

2018 年度
许昌市贸促会部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 许昌市贸促会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 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、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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 许昌市贸促会概况

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；邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团、组来访；组织本市经济贸易、技术代表团、企业家代表团、商会代表团出国访问、考察和洽谈；组织参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作方面的国际会议。

(二) 代表市政府赴国（境）外主办展览会和参加展（博）览会；负责全市赴国外举办或参加展（博）览会的归口、协调、审批、上报以及相关的管理、监督工作。

(四) 安排和接待国（境）外来许举办的经济贸易与技术展览会。

(五) 承办本市经济贸易活动中相关事项的法律咨询和承担法律顾问工作；受理经济贸易纠纷的调解、代理仲裁和诉讼；承办有关工业产权和知识产权的咨询、争议及技术贸易的代理；办理国（境）外与本市有关反倾销事务的调查、代理；代理本市企业国（境）外企业及个人办理商标注册和专利申请；国际质量认证咨询及代理；向国内外公司、企业提供资信调查业务。

(六) 出具中华人民共和国出口货物原产地证明书、认证涉外商业单据；代办外贸单证领事认证。

(七)开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息和咨询服务；为国内外经贸活动提供电子商务服务。

(八)联系、组织外经贸界的经济技术和商务交流活动；为政府和企业引进外资、引进先进技术、开展经贸学术交流、人才交流、出国劳务提供咨询服务。

(九)指导、协调本市分支机构的工作；负责对各分支机构及会员的服务、培训工作。

(十)承办市政府和中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）交办的其他事宜。

二、机构设置

纳入许昌市贸促会 2018 年度部门决算编制范围的单位为：许昌市贸促会本级

(一) 内设机构：无

(二) 人员情况：事业编制 5 人，2018 年底在职 5 人，退休 2 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	122.91	一、一般公共服务支出	14	97.63
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	3.6
本年收入合计	9	122.91	本年支出合计	22	101.23
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	9.34	年末结转和结余	24	31.03
	12			25	

总计	13	132.25	总计	26	132.25
----	----	--------	----	----	--------

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
单位：万元

部门：

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		122.91	122.91					
201	一般公共服务 支出	116.73	116.73					
20113	商贸事务	116.73	116.73					
2011301	行政运行	76.8	76.8					
2011302	一般行政管理 事务	3.00	3.00					
2011309	其他商贸事务 支出	36.93	36.93					
208	社会保障和就 业支出	6.18	6.18					
20805	行政事业单位 离退休	6.18	6.18					

2080501	归口管理的行政单位离退休	6.18	6.18					
---------	--------------	------	------	--	--	--	--	--

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

单位：万元

部门：

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		101.23	97.98	3.25			
201	一般公共服务 支出	97.63	94.39	3.25			
20113	商贸事务	97.63	94.39	3.25			
2011301	行政运行	48.36	48.36				
2011302	一般行政管理 事务	3.00		3.00			
2011399	其他商贸事务 支出	46.27	46.02	0.25			
208	社会保障和就 业支出	3.6	3.6				
20805	行政事业单位 离退休	3.6	3.6				

2080501	归口管理的行政单位离退休	3.6	3.6				
---------	--------------	-----	-----	--	--	--	--

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

单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	122.91	一、一般公共服务支出	15	97.63	97.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	3.60	3.60	
本年收入合计	9	122.91	本年支出合计	23	101.23	101.23	
年初财政拨款结转和结余	10	9.34	年末财政拨款结转和结余	24	31.03	31.03	
一般公共预算财政拨款	11	9.34		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	132.25	总计	28	132.25	132.25	

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

单位：万元

部门：

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		101.23	97.98	3.2587.42
201	一般公共服务支出	97.63	94.39	3.25
20113	商贸事务	97.63	94.39	3.25
2011301	行政运行	48.36	48.36	
2011302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2011399	其他商贸事务支出	46.27	46.02	0.25
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	
20805	行政事业单位离退休	3.60	3.60	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	3.60	3.60	

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

单位：万元

部门：

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	87.42	302	商品和服务支出	6.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.87	30201	办公费	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.08	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费	6.72	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	0.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.60	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.59	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.24	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		91.01	公用经费合计				6.97	

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0.1						0

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
单位：万元

部门：

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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 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 年度收、支总计均为 132.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 36.70 万元，增长 38%。主要原因是人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 122.91 万元，其中：财政拨款收入 122.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 101.23 万元，其中：基本支出 97.98 万元，占 96.79%；项目支出 3.25 万元，占 3.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 132.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.70 万元，增长 38%。主要原因是人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 101.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.02 万元，增长 17%。主要原因是人员支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 101.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 97.63 万元，占 96.44%；社会保障和就业支出 3.60 万元，占 3.56%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 92.59 万元，支出决算为 101.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 83.41 万元，支出决算为 94.63 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加。

2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加。

3. **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）。**年初预算为 6.18 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休。

六、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 97.98 万元。其中：人员经费 91.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元。
3. 公务接待费年初预算为 0.1 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

未开展该项工作。

（二）项目绩效自评结果。

未开展该项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 7.02 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。