

2018 年度
中国国际贸易促进委
员会厦门市委员会
部门决算

目 录

第一部分部门概况	1-2
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	5-15
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11-12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、部门决算相关信息统计表	14
十、政府采购情况表	15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	16-21
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	18

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市贸促会的主要职责是：

（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；负责联络国外对口组织在厦设立的代表机构以及在厦设立的商会；与国外对口组织签订有关双方经贸及技术交流合作的协议。

（二）负责制订厦门市出国（境）举办经济贸易展览会年度计划，组织实施、协调、平衡和报批；发展同世界各国、各地区展（博）览会组织的联系；组织以厦门名义在国（境）外举办的经济贸易展览会、洽谈会或参加国际博览会。

（三）承担国（境）外相应机构和工商企业来厦举办经济贸易洽谈会、展览会、展示会、技术交流等工作；组织在厦门举行的专业性或综合性的国际展览会、经贸洽谈会。

（四）开展调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，建立国内外经贸网络，向国内外有关企业、机构提供对外贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务及国外公司企业的资信调查服务，编辑出版有关对外经济贸易刊物等。

（五）按照我国对外经贸的方针、政策、协同有关部门积极开展促进厦门市的对外贸易、利用外资，引进先进技术

和其他各类经济技术合作。

（六）办理经济贸易纠纷商事调解和委托代理仲裁，负责出具中国出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证；接受委托担任企业的技术转让项目的法律顾问，接受委托代理仲裁以及承办专利申请和商标注册的代理工作；办理有关工业产权和知识产权的咨询服务工作，承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。

（七）负责厦门国际商会日常事务，负责联系和管理海外贸易中心和境外代表处。

（八）承办厦门市政府委托的其他有关事务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市贸促会包括 4 个机关行政处室及 1 个下属单位，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
中国国际贸易促进委员会厦门市委员会	财政拨款	20 人	19 人

三、部门主要工作总结

2018 年，厦门市贸促会主要任务是：按照中国贸促会对地方分会工作的部署，立足厦门市委、市政府的中心工作，

勇于担当，主动作为，积极打造贸促工作新平台，完善贸促工作新机制，以更高的站位、更宽的视野、更大的力度推动贸促工作的不断创新和贸促功能的持续放大，为推动厦门加快“五大发展”示范市建设，勇当新时代中国特色社会主义排头兵做出了积极的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以推进改革为抓手，进一步放大贸促功能与作用。

（二）以服务大局为统领，促进国际经贸交流与合作。

1. 积极参与“一带一路”建设。

2. 积极推动自贸区建设。

3. 积极促进招商引资工作。

4. 积极在投洽会工作中体现作为。对接境外客商团组 66 个，客商 768 人，主办或协办投洽会系列经贸推介会、对接会 9 场，参会企业代表超过 2000 人次。

5. 积极助推闽西南协同发展区建设。

（三）以提升对外联络活动实效为抓手，扩大全球化合作网络。

1. 参与推动多双边工商合作机制建设。

2. 借助世贸体系平台开展交流合作。

3. 加强与境外经贸机构的互动合作。

4. 加快驻海外联络处工作网络建设。新增 3 个海外联络处，目前我会驻海外联络处总计 29 个。

（四）以跨境电商产业为载体，助力培育厦门外贸新业

态

1. 增强世界商业领袖圆桌会议实效。
2. 组织企业对接跨境电商资源。
3. 搭建平台帮助企业转型升级。

（五）以商事法律服务为支撑，有力保障企业开展国际化经营

1. 开展商事认证工作。
2. 开展经贸摩擦应对工作。
3. 开展商事法律综合服务。

（六）以建设一流商会组织为目标，不断扩大国际商会影响力

1. 加强商会建设。
2. 密集开展商会活动。
3. 积极打造定制增值服务。
4. 加大力度做好内外展工作。
5. 提升信息、宣传服务。
6. 勇于承担社会责任。

（六）以加强自身建设为基础，推动贸促事业稳步发展。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	1,272.97	一、一般公共服务支出	928.10
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	16.02	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	181.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.68
		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	28.90
		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	0.00
		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	1,288.99	本年支出合计	1,172.42
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	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	116.57
经营结余	0.00	基本支出结转	19.24
		其中：财政拨款结转	18.22
		项目支出结转和结余	97.33
		其中：财政拨款结转和结余	87.82
		经营结余	0.00
合计	1,288.99	合计	1,288.99

2. 收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

2018年度

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							
类 款 项	合 计	1,288.99	1,272.97	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02
201	一般公共服务支出	1,041.86	1,025.84	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02
20113	商贸事务	1,041.86	1,025.84	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02
2011301	行政运行	756.86	755.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2011302	一般行政管理事务	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

2018年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计		1,172.42	955.85	216.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		928.10	740.43	187.67	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		928.10	740.43	187.67	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行		740.43	740.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务		182.18	0.00	182.18	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出		5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出		28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出		28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

2018年度

金额单位：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	1,272.97	一、一般公共服务支出	922.61	922.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	181.74	181.74	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.68	33.68	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	28.90	28.90	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,272.97	本年支出合计	1,166.94	1,166.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	106.03	106.03	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	基本支出结转	18.22	18.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	87.82	87.82	0.00
总计	1,272.97	总计	1,272.97	1,272.97	0.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国
国际贸易促进
委员会厦门市
委员会（本级）

2018 年度

金额单位：万
元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合计	1,166.94	955.85	211.08
201			一般公共服务支出	922.61	740.43	182.18
20113			商贸事务	922.61	740.43	182.18
2011301			行政运行	740.43	740.43	0.00
2011302			一般行政管理事务	182.18	0.00	182.18
208			社会保障和就业支出	181.73	181.73	0.00
20805			行政事业单位离退休	181.73	181.73	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	130.26	130.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	33.68	33.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.68	33.68	0.00
2101101			行政单位医疗	27.23	27.23	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.45	6.45	0.00
216			商业服务业等支出	28.90	0.00	28.90
21606			涉外发展服务支出	28.90	0.00	28.90
2160699			其他涉外发展服务支出	28.90	0.00	28.90

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,166.94
301	工资福利支出	731.84
302	商品和服务支出	283.33
303	对个人和家庭的补助	125.87
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	25.89
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会		2018年度		金额单位：万元
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合 计	955.85	857.71	98.14
301	工资福利支出	731.84	731.84	0.00
30101	基本工资	92.02	92.02	0.00
30102	津贴补贴	196.63	196.63	0.00
30103	奖金	251.80	251.80	0.00
30106	伙食补助费	3.15	3.15	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.47	51.47	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	27.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	6.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	48.99	48.99	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	53.57	53.57	0.00
302	商品和服务支出	92.03	0.00	92.03
30201	办公费	9.03	0.00	9.03
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.09	0.00	0.09
30206	电费	4.62	0.00	4.62
30207	邮电费	6.72	0.00	6.72
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	2.83	0.00	2.83
30211	差旅费	13.16	0.00	13.16
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.95	0.00	0.95
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.80	0.00	1.80
30217	公务接待费	1.42	0.00	1.42
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	9.00	0.00	9.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.49	0.00	9.49
30229	福利费	0.29	0.00	0.29
30231	公务用车运行维护费	3.80	0.00	3.80
30239	其他交通费用	22.13	0.00	22.13
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.69	0.00	6.69
303	对个人和家庭的补助	125.87	125.87	0.00
30301	离休费	33.64	33.64	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	92.23	92.23	0.00

310	资本性支出	6.11	0.00	6.11
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	6.11	0.00	6.11
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
编制单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会		2018年度				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
指出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

9. 部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件9

编制单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

2018年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	98.14
(一) 支出合计	2	38.00	(一) 行政单位	23	98.14
1. 因公出国(境)费	3	32.77	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.80		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	3.80	(一) 车辆数合计(辆)	27	1
3. 公务接待费	7	1.42	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	1.42	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	3	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	8	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	1
4. 公务用车保有量(辆)	15	1	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	18	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中：外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	107		39	
其中：外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

注：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。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

附件10
金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会 2018年度

项目	行次	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00
货物	2	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

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 年厦门市贸促会年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,288.99 万元，本年支出 1,172.42 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 116.57 万元。

（一）2018 年收入 1,288.99 万元，比 2017 年决算数减少 1937.81 万元，下降 60.05%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,272.97 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 16.02 万元。

（二）2018 年支出 1,172.42 万元，比 2017 年决算数减少 1480.2 万元，下降 55.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 955.85 万元。其中，人员支出 857.71 万元，

公用支出 98.14 万元。

2. 项目支出 216.57 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1,166.94 万元，比上年决算数减少 1195.68 万元，下降 50.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 740.43 万元，较上年决算数增加 144.5 万元，增长 24.25%。主要原因是人员增加及正常工资福利调整。

(二) 一般行政管理事务(项级科目) 182.18 万元，较上年决算数增加 30.44 万元，增长 20.06%。主要原因是上年度工作开展业务不同，且因我会上年度承办 2017 金砖国家工商论坛，原预算项目世界商业领袖圆桌会议因与工商论坛时间冲突、性质接近而停止开展，2018 年度恢复正常开展。

(三) 归口管理的行政单位离退休 130.26 万元，较上年决算数增加 32.94 万元，增长 33.85%。主要原因是正常工资调整。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.47 万元，较上年度决算数增加 7.07 万元，增长 15.92%。主要原因是正常工资调整，缴纳基数相应调增。

（五）行政单位医疗 27.23 万元，较上年度决算数减少 3.92 万元，下降 12.58%。主要原因是正常工资调整。

（六）公务员医疗补助 6.45 万元，较上年度决算数增加 0.71 万元，增长 12.37%。主要原因是正常工资调整。

（七）其他涉外发展服务支出 28.9 万元，较上年度决算数增加 20.09 万元，增长 228.04%。主要原因是出访团组数增加，出访国家不同致费用不同。

三、政府性基金支出决算情况说明

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 955.85 万元，其中：

（一）人员经费 857.71 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 98.14 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 38.00 万元，同比增长 51.21%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 32.77 万元，主要用于加快促进厦门世贸中心的项目投资，推动我市金融服务、高新技术产业和现代服务业的招商引资工作，推介 2018 投洽会、2018 厦门国际时尚周，设立海外联络点，推进跨境电商产业发展，以及促进两岸游艇产业交流。2018 年本单位组织出国团组 3 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 8 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 87.69%，主要原因是出访团组数增加，出访国家和地区不同致费用不

同。

（二）公务用车购置及运行费 3.80 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 3.80 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%和 33.1%，主要是：公车改革后，用车次数下降。

（三）公务接待费 1.42 万元。主要用于日常公务和国际经贸活动等方面的接待活动，累计接待 18 批次、接待总人数 107。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 29%，主要是：严控接待标准及陪餐人数。

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，一级预算单位开展事中绩效监控和事后绩效自评的比例应不低于本单位及下属单位项目支出预算资金总量的 50%，因此本单位对 2018 年二个项目实施绩效监控，主要包括出证认证业务经费 103 万元，贸促会网络机房及电话线路改造费用 34 万元，共计 137 万元，占项目支出的 58.3%。

共对 2018 年一个项目即出证认证业务经费项目开展绩

效自评；贸促会网络机房及电话线路改造项目因截至 2018 年底，该项目尚未全部完工，未完成项目验收，根据年初设定的绩效目标，因该项目未完工，未进行年度自评。

（二）项目绩效自评结果

出证认证业务经费项目绩效自评综述：2018 年度绩效指标值为原产地证办证量达 6.5 万份，网上审证时间为 3 个工作日，获得优惠关税减免企业数达到 300 家，促进贸易额 50 亿美元。2018 年度实际完成情况为原产地证办证量达 7.6 万份，网上审证时间为 1 个工作日，获得优惠关税减免企业数达到 320 家，促进贸易额 54 亿美元，各项指标均圆满完成。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。

贸促会网络机房及电话线路改造项目事中绩效监控综述：2018 年度绩效指标值为监控录制时间为 365 天。根据事中绩效监控情况，监控录制时间自完成后能达到无间断。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 98.14 万元，比上年决算数增长 3.69%，主要是：人员增加，致相应经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 7.96 万元，其中：政府采购货物支出 7.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（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 1 辆（车改后，实物于 2017 年 1 月统一上交车改办，资产账于 2019 年 6 月按车改办要求予以销账），其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。