2017年

沧州市贸促会部门决算公开

目　　录

第一部分沧州市贸促会部门基本情况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　2017年度沧州市贸促会部门决算表格

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分沧州市贸促会部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、2017年度“三公”经费支出情况说明
七、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2017年度其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

部门决算公开目录

第一部分　沧州市贸促会部门基本情况

一、主要职能

中国国际贸易促进委员会沧州市支会(中国国际商会沧州商会)，是沧州市人民政府领导的全市性经济贸易促进机构，是由政府有关部门代表、经贸界有代表性的人士、企业和团体组成的群众性团体组织，为正处级。业务上接受省贸促会的指导。其主要职能是:

（一）根据国家和省、市对外经贸工作的方针政策，在境内外开展多种形式的经贸交流活动，促进进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流和合作，推动全市企业积极参与经济全球化的发展进程。配合中国贸促会和省贸促会发挥民间外交作用，开展同世界各国的经贸交流。

（二）开展同世界各国的经贸交往，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来沧州访问，经批准组织沧州市经贸代表团出访；与各国贸促机构和商协会开展交流与合作；经授权代表沧州市参加有关国际性组织；举办、合办或参加有关国际性会议；经批准在有关国家和地区设立代表机构；推动在海外组建中资企业商协会工作，维护中资企业在当地的合法权益；承办外国商协会在我市设立业务机构的代理工作。

（三）促进我市同港、澳、台地区的经贸交流与合作，经批准组织在港、澳、台地区举办经济技术展览会和博览会以及港、澳、台地区在我市举办的经济技术展览会和博览会，配合中国贸促会和河北省贸促会促进海峡两岸的经贸交流。

（四）经批准组织全市出国经贸展览会和我市企业参加在境外举办的经贸展览会和国际展览会、博览会；开展对参展单位的信息咨询、业务培训等服务工作。

（五）经批准组织在市内主办经济贸易展览会、博览会及专业性经贸洽谈会、研讨会。

（六）搜集、整理、传递和发布经贸信息，开展国际、国内市场调研；提供经贸信息、咨询和资信调查服务。参与中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。

（七）代办国际、国内经济贸易和海事仲裁业务；签发中国一般原产地证明书；代办国际商事证明文件和人力不可抗拒证明；代办涉外商贸文件的领、使馆认证业务；受河北省贸促会委托，办理对外贸易单证认证工作；代办暂准免税货物的 ATA 通关单证册；以调节方式解决国内外商事、海事争议；提供有关法律咨询、法律顾问服务。

（八）代理外国企业、个人在沧和沧州市企业、个人在国内外的专利申请和商标注册；代理知识产权的诉讼和非诉讼业务；提供知识产权的法律咨询，办理海关备案、版权和计算机软件登

记业务及知识产权领域内的其他业务;参与对外国商品向我市场倾销问题的调查和就外国对我市出口商品提出的反倾销、反补贴案件进行应诉，维护企业合法权益。

（九)发展会员企业,为会员企业和其他企业提供相关服务。研究经贸领域的问题,向市政府及有关部门反映企业界有关情况和意见，向企业提供参考性意见;对经贸活动实施行业协调管理及有关培训服务。

（十）负责本系统的组织建设和业务建设，指导、协调各县（市）区国际商会和相关行业协会的工作。

（十一）办理市委、市政府和省贸促会授权或交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州市贸促会

第二部分　2017 年度沧州市贸促会部门决算表格

一、 收入支出决算总表

财决批复01表

部门：中国国际贸易促进委员会沧州市支会　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	322.49	一、一般公共服务支出	30	306.52
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	322.49	**本年支出合计**	51	306.52
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.18	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.18	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	16.16
	27		其中：项目支出结转和结余	56	11.82
	28			57	
总计	29	322.67	**总计**	58	322.67

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

财决批复02表

部门：中国国际贸易促进委员会沧州市支会　　金额单位：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
支出功能分类										小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**322.49**	**322.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			一般公共服务支出	322.49	322.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	322.49	322.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	292.49	292.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

财决批复03表

部门：中国国际贸易促进委员会沧州市支会　　金额单位：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	对附属单位补助支出
支出功能分类									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**306.52**	**288.15**	**18.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			一般公共服务支出	306.52	288.15	18.36	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	306.52	288.15	18.36	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	288.15	288.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305			国际经济合作	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：中国国际贸易促进委员会沧州市支会　　金额单位：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
					小计	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	322.49	一、一般公共服务支出	28	306.52	306.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	322.49	**本年支出合计**	49	306.52	306.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.18	年末财政拨款结转和结余	50	16.16	16.16	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	322.67	**总计**	54	322.67	322.67	0.00

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的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复05表

部门：中国国际贸易促进委员会沧州市支会　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
						小计			小计		小计	小计			项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**0.18**	**0.00**	**0.18**	**322.49**	**292.49**	**30.00**	**306.52**	**288.15**	**18.36**	**16.16**	**4.34**	**0.00**	**11.82**
201			一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	322.49	292.49	30.00	306.52	288.15	18.36	16.16	4.34	0.00	11.82
20113			商贸事务	0.18	0.00	0.18	322.49	292.49	30.00	306.52	288.15	18.36	16.16	4.34	0.00	11.82
2011301			行政运行	0.00	0.00	0.00	292.49	292.49	0.00	288.15	288.15	0.00	4.34	4.34	0.00	0.00
2011305			国际经济合作	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.09	0.00	0.00	0.09

2011399			其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	18.27	0.00	18.27	11.73	0.00	0.00	11.73

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。2、本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：中国国际贸易促进委员会沧州市支会　　金额单位：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
301	工资福利支出	158.81	302	商品和服务支出	43.60	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	73.47	30201	办公费	2.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	65.58	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.74	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.60	30207	邮电费	10.93	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.74	30211	差旅费	4.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	23.62	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.31	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	29.46	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	17.76	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.45	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.05	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	14.90	30231	公务用车运行维护	2.26	399	其他支出	0.00

				费				
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.30	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.36			
人员经费合计		244.55	公用经费合计					43.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复07表

部门：中国国际贸易促进委员会沧州市支会　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
						小计			小计		小计	小计			项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	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：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。

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开08表

编制单位：中国国际贸易促进委员会沧州市支会　2018年7月　　金额单位：万元

科目				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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

财决公开09表

编制单位：中国国际贸易促进委员会沧州市支会　　2018年7月　　金额单位：万元

项　目	行次	预算数	统计数	项　目	行次	统计数
栏　次		1	2	栏　次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	43.60
（一）支出合计	2	3.20	2.89	三、国有资产占用情况	22	—
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2．公务用车购置及运行维护费	4	2.65	2.58	1．部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2．一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	2.65	2.58	3．一般执法执勤用车	26	0
3．公务接待费	7	0.55	0.31	4．特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.55	0.31	5．其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.12	0.12	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	3		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	1		38	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	13		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	7		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：本表反映部门本年度“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。

十、政府采购情况表

财决公开
10表
编制单位：中国国际贸易促进委员会沧州市支会　　2018年7月　　金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合　　计	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00
货物	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合　　计	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00
货物	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分　沧州市贸促会部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计322.67万元，决算支出总计322.67万元。与2016年相比，分别增加38.66万元和38.66万元，增加13.61%和13.61%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0元、年初结转和结余 0.18万元；决算支出总计中，含结余分配0元、年末结转和结余16.16万元。

二、2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计322.49元，其中：财政拨款收入322.49万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入322.49万元。较2016年决算增加44.67万元，增加16.08%，主要原因是人员经费增加。

三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计306.52万元，其中：基本支出288.15万元，占94.01%；项目支出18.36万元，占5.99%。与2016年度决算数相比，基本支出增加36.72万元，增加14.60%，主要原因是基本支出中人员经费增加；项目支出减少12.53万元，减少40.56%，主要原因是项目活动减少。

四、2017年度决算综合收支与2017年预算对比情况说明

2017年决算收入322.49万元，2017年预算收入288.26万元，

增加34.23万元，增加11.87%。主要原因是人员经费增加。

2017年度决算支出306.52，2017年预算支出288.26万元，增加18.26万元，增加6.33%。主要原因是基本支出中人员经费增加。

五、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计322.67万元，与2017年度预算相比增加了34.41万元，增加11.94%，主要原因是人员经费增加，与2016年度决算相比增加38.66万元，增加13.61%，主要原因是人员经费增加。财政拨款支出决算总计322.67万元，与2017年度预算相比增加了34.41万元，增加11.94%，主要原因是基本支出中人员经费支出增加，与2016年度决算相比增加了38.66万元，增加13.61%，主要原因是基本支出中人员经费增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0.18万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余16.16万元。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2017年度一般公共财政拨款收入支出决算数与2017年度预算数、2016年度决算数对比情况

一般公共预算财政拨款收入2017年度决算数为322.49万元，比2017年度预算数增加34.23万元，增加11.87%，原因是人员经费增加；比2016年决算数增加44.67万元，增加16.08%，主要原因是人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出2017年度决算数为306.52万元，比2017年度预算数增加18.26万元，增加6.33%，主要原因为人员经费增加；比2016年决算数增加24.2万元，增加8.57%,主要原因是人员经费增加。

一般公共预算财政拨款2017年年末结转和结余16.16万元，比2016年决算数增加14.47万元，主要原因是2017年度项目活动开展较少，项目结余较多。

（二）财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出合计306.52万元,按功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）306.52万元，主要是日常公共支出和专项支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出288.15万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出158.81万元，较2016年度决算数增加18.14万元，增加12.90%。主要原因是2017年增加了机关事业单位基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出43.60万元，较2016年度决算数增加9.49万元，增长27.82%。主要原因：（1）2016年因车改只发放了10个月的公务交通补贴，2017年发放了12个月的；（2）2017年日常

公务活动增加。

3、对个人和家庭的补助85.74万元，较2016年度决算增加10.04万元，增加13.26%，主要原因是虽然退休费统筹内部分改由人设局发放，单位记账的退休费减少，可是机关采暖补贴标准提高，而且2016年机关人员的精神文明奖在2017年发放，导致2017年奖励金比2016年多。

4、其他资本性支出3.0600万元，较2016年度决算增加2.11万元，增加222.11%，主要原因是新购了一批固定资产。

七、2017 年度“三公”经费支出情况说明

我单位2017年三公经费支出2.89万元，与2017年度预算相比减少0.31万元，减少9.69%，与2016年决算数比减少0.65万元，减少18.36%。（近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标）其中：

因公出国（境）费用0元，发生因公出国（境）团组数为0，人次数为0。2017年度预算和2016年度决算均为0元。

全年发生公务接待费0.31万元，国内公务接待3批次，合计接待13人次（其中外事接待1批次，7人次），比2017年度预算数减少0.24万元，减少43.64%，比2016年度决算数减少0.10万元，减少24.39%，主要原因是严格控制“三公”支出。

2017年度购置公务用车0辆，公务用车购置费为0元，2017年度预算和2016年度决算均为0元;2017年年末公务用车保有量1辆，2017年公务用车运行维护费2.58万元，比2017年度预算减少0.07万元，减少2.64%，比2016年度决算减少0.55万元，减少17.57%。公务用车运行维护费减少的主要原因是加强公务用车管理，严格控制公务用车。

八、2017年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障。贸促会在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。积极宣传并组织参加经贸活动和展览、培训；完成政府下达任务，及时完成了机关会计核算、预决算编制等报表的编报等工作。

（2）机关厉行节约。

贸促会严格执行中央八项规定,着力控制“三公”经费预算支出。结合本单位的工作制定了一系列内部管理制度，加强内部管理，规范公务外出活动，提高行政效率。2017年三公经费比上年有所下降。

2、专项预算项目支出绩效。

贸促会严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

（二）预算项目绩效评价开展情况

贸促会2017年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了市委、市政府下达的各项业务目标任务。贸促会按照绩效评价的要求对部门预算支出进行了自评，自评得分：100分。

（三）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

问题：项目资金支出不及时，存在下半年集中支付情。

对策：规范财务核算，做好预算支出月度季度计划，提早安排。

九、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出43.60万元，比2016年增加8.54万元，增长24.36%。主要原因：（1）2016年3月实行车改，发放了10个月的公务交通补贴，2017年发放了全年的公务交通补贴；（2）2017年日常公务活动增加，日常公用经费支出也随之增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度本部门政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.32万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值 50 万元以大型设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补

贴等。

（十二）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、专用材料以及一般设备购置费、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。（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出