

2017 年烟台市贸促会

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

中国国际贸易促进委员会烟台委员会，以下简称市贸促会，是由我市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的民间对外经济贸易组织。市贸促会机关，列入市级群众团体机关序列，由市政府领导同志负责联系。

（一）开展同世界各国各地区经济贸易界、商会协会、经贸团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议，并参加其相关活动；向外国派遣常驻代表或设立代表处。

（二）邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访，组织烟台经济贸易、技术代表团和企业家代表团出国访问和考察，组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

（三）开展国内外经济贸易信息的搜集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构提供经济技术、贸易、投资等合作信息，提供国内外公司、企业的咨信调查服务；在全市范围内发展和管理商会会员，为会员企业提供服务工作。

（四）根据市政府的授权，开展全市出国经贸展览的有关协调管理工作；发展同世界各国、各地区的博（展）览会组织的联系，组织参加国际博览会和专业性展览会；在国外举办我市经贸展览会、洽谈会；接待、承办国内外在烟台举办的经贸展览洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。

(五)根据国家贸促会授权,签发中华人民共和国出口货物原产地证明书、出具不可抗力证明、国际商事证明书;签发ATA(暂准进口)单证册;认证涉外商业单证;代办领事认证业务;受理商事争议调解案件;协助总会、省会办理国际经济贸易和海事仲裁事务;代办国内企业在国外和国外企业在国内商标注册和专利申请业务;协助总会、省会受理海损理算业务。

(六)承办市委、市政府和省贸促会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市贸促会部门决算包括:会机关决算。

纳入烟台市贸促会2017年部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|------------------|----|
| 1 | 中国国际贸易促进委员会烟台委员会 | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

第二部分

2017 年部门决算表

表1：收入支出决算总表

部门：中国国际贸易促进委员会烟台委员会

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 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 393.24 | 一般公共服务支出 | 1 | 350.68 |
| 其中：政府性基金 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 2 | 0 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 7.19 | 国防支出 | 3 | 0 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 公共安全支出 | 4 | 0 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 教育支出 | 5 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 科学技术支出 | 6 | 0 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.64 | 文化体育与传媒支出 | 7 | 0 |
| | | | 社会保障和就业支出 | 8 | 39.15 |
| | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 9 | 11.24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | | 401.07 | 本年支出合计 | | 401.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | 结余分配 | | |
| 年初结转和结余 | | | 其中：提取职工福利基金 | | |
| 其中：项目支出结转和结余 | | | 转入事业基金 | | |
| | | | 年末结转和结余 | | |
| | | | 其中：项目支出结转和结余 | | |
| 总计 | | 401.07 | 总计 | | 401.07 |

表2：收入决算表（按单位）

部门：中国国际贸易促进委员会烟台市委

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 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 |
|----------|-----------------|------|----|----|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|--------------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | 合计 | 401.07 | 393.24 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 350.68 | 342.85 | 7.19 | | | | 0.64 |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | 201 | 13 | | 商贸事务 | 350.68 | 342.85 | 7.19 | | | | 0.64 |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 292.93 | 285.1 | 7.19 | | | | 0.64 |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 2.11 | 2.11 | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 12.64 | 12.64 | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 43 | 43 | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.15 | 39.15 | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 39.15 | 39.15 | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.93 | 36.93 | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.22 | 2.22 | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.24 | 11.24 | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.24 | 11.24 | | | | | |

表3：支出决算表（按单位）

部门：中国国际贸易促进委员会烟台市委

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|------|--------|--------|-------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----|--|--|--------|--------|-------|---|---|---|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 计 | | | 401.07 | 345.43 | 55.64 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | 401.07 | 345.43 | 55.64 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 350.68 | 295.04 | 55.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | | 13 | | 商贸事务 | 350.68 | 295.04 | 55.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | | | 01 | 行政运行 | 292.93 | 292.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | | | 02 | 一般行政管理事务 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | | | 08 | 招商引资 | 12.64 | 0.00 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | | | 99 | 其他商贸事务支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.15 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 39.15 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 36.93 | 36.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | | | 01 | 行政单位医疗★ | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：中国国际贸易促进委员会烟台市委

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 | | |
| | | | | | 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 | | | 栏 次 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 393.24 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 342.85 | 342.85 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 39.15 | 39.15 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 11.24 | 11.24 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 24 | 393.24 | 本年支出合计 | 77 | 393.24 | 393.24 | |
| | 25 | | | 78 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | | 基本支出结转 | 80 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 项目支出结转和结余 | 81 | | | |
| | 29 | | | 82 | | | |
| 总计 | 30 | 393.24 | 总计 | 83 | 393.24 | 393.24 | |

表5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 中国国际贸易促进委员会烟台委员会

单位: 万元

| 单位 代码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
|----------|------------------|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|-------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 日常公用经费 | |
| | | | | | | | 1 | 2 | |
| | | | | | 合计 | 393.24 | 306.99 | 30.61 | 55.64 |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台委员会 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 342.85 | 256.60 | 30.61 | 55.64 |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台委员会 | | 13 | | 商贸事务 | 342.85 | 256.60 | 30.61 | 55.64 |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台委员会 | | | 01 | 行政运行 | 285.10 | 256.60 | 28.50 | 0.00 |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台委员会 | | | 02 | 一般行政管理事务 | 2.11 | 0.00 | 2.11 | 0.00 |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台委员会 | | | 08 | 招商引资 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 12.64 |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台委员会 | | | 99 | 其他商贸事务支出 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台委员会 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.15 | 39.15 | 0.00 | 0.00 |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台委员会 | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 39.15 | 39.15 | 0.00 | 0.00 |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台委员会 | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.93 | 36.93 | 0.00 | 0.00 |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台委员会 | | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台委员会 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台委员会 | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台委员会 | | | 01 | 行政单位医疗 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 |

表6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门: 中国国际贸易促进委员会烟台市委员会

单位: 万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|------------|----|----|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|----------------|--------|----------|
| | | 支出功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | 小计 | 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 |
| | | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 337.60 | 232.56 | 62.13 | 59.13 | 61.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.05 | 2.22 | 10.41 | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委员会 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 287.21 | 188.17 | 62.13 | 59.13 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.41 |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委员会 | | 13 | | 商贸事务 | 287.21 | 188.17 | 62.13 | 59.13 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.41 | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委员会 | | | 01 | 行政运行 | 285.10 | 188.17 | 62.13 | 59.13 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.41 | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委员会 | | | 02 | 一般行政管理事务 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委员会 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.15 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.93 | 2.22 | 0.00 | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委员会 | | 05 | | 行政事业单位离退休 | 39.15 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.93 | 2.22 | 0.00 | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委员会 | | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.93 | 36.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委员会 | | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委员会 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委员会 | | | 11 | 行政事业单位医疗 | 11.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委员会 | | | 01 | 行政单位医疗 | 11.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | |

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 中国国际贸易促进委员会烟台市委

单位: 万元

| 单位 代码 | 单位名称 | 项目 | | | 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 分类科目 编码 | | | | | 科目名 称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | | | | | | | 小计 | 人员 经费 | 日常 公用 经费 | | |
| | | 类 | 款 | 项 | | | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

此表无数据

表9：2017年政府采购情况表（单位）

部门：中国国际贸易促进委员会烟台市委

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 401001 | 中国国际贸易促进委员会烟台市委 | 货物 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | 工程 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 服务 | 4 | | | | | | | | | | | | |

此表无数据

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 401.07 万元（其中本年收入 401.07 万元），包括：财政拨款收入 393.24 万元，上级补助收入 7.19 万元，其他收入 0.64 万元。

收入总计比上年决算数减少 15.87 万元，减少原因是在职人员数比上年减少，相关收入对应减少。

2017 年支出总计 401.07 万元（其中本年支出 401.07 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出 350.68 万元，社会保障和就业支出 39.15 万元，医疗卫生与计划生育支出 11.24 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出 237.41 万元，商品和服务支出 83.5 万元，对个人和家庭的补助支出 77.42 万元，其他资本性支出 2.74 万元。

支出总计比上年决算数减少 15.87 万元，减少原因是在职人员数比上年减少，相关费用支出对应减少。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 393.24 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 393.24 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 393.24 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 342.85 万元，主要用于人员经费、

日常公用经费。

2、社会保障和就业（类）支出 39.15 万元，主要用于社会保险缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出 11.24 万元，主要是医疗保险。

财政拨款支出与年初预算数增加 82.87 万元，主要原因是因政策调整，增加社保、医疗缴费等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 393.24 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 285.1 万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2.11 万元，主要用于办公设备的采购。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 12.64 万元，主要用于带领企业出国参展的人员费用。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 43 万元，主要用于产地证签证业务费用。

5、社会保障和就业（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）支出 36.93 万元，主要用于缴纳单位基本养老保险费用。

6、社会保障和就业（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 2.22 万元，主要用于缴纳单位职业年金费用。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 11.24 万元，主要用于缴纳单位医疗保险费用。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 337.6 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 232.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 28.49 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、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 74.44 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 2.11 万元，主要包括：办公设备购置。

(五) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年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。

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 28.49 万元，比上年增加 6.29 万元，增加 22 %。主要原因是：交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

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；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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年烟台市贸促会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 17.02 万元（会机关，共 1 个预算单位），其中：因公出国（境）费 12.64 万元，公务用车购置及运行维护费 1.76 万元，公务接待费 2.62 万元。

2017 年“三公”经费决算与年初预算数基本持平，主要原因是加强公务接待费用、因公出国费用的控制和公务用车的监管，严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费基本持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

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 年使用公共预算财政拨款安排烟台市贸促会，因公出国(境)团组 7 个， 累计 9 人次。

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。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.76 万元。主要用于燃油、保险、保养等。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

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 2.62 万元。主要用于国内客人接待费用，共计接待 26 批次，266 人次，其中外事接待 10 批次，84 人次。国（境）外接待费 0 万元。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

一、 加强国际经贸联络

先后 2 次组团出访韩国，组织出访欧洲 1 次，取得多项成果。一是与韩国韩中亲善协会签署友好协议，为我会又增添一家友好商协会。二是组织我市一家医药企业与韩国大田一家康复医院、一家牙科种植体公司进行互访，我市企业与大田康复医院签订了 MOU，拟在烟台共建康复医院。三是参加东亚经济交流推进机构第 4 届国际商务分会和执行委员会，与中日韩 11 城市代表围绕加强中日韩贸易投资合作交换了意见，达成了一致。四是帮助瑞康医药与英国卡迪夫大学达成多个合作意向，并推动我市一家医药公司与英国创伤管理公司签订了在烟台合作开办创伤管理医院的协议。

我会积极邀请高层次代表团来烟考察对接项目。一是邀请比利时驻华使馆大使、商务参赞等一行来烟考察烟台冰轮、玲珑轮胎等重点企业，为烟台龙头企业赴欧洲发展搭建了平台。二是邀请英国驻华使馆、国际贸易部医疗及生命科学官员代表团来烟考察五家生物制药企业，探讨在生物医药领域合作。三是邀请华阳集团、祥德投资集团来烟对接项目，祥德投资与台海达成共同设立并购基金的意向，华阳集团考察了多个生态旅游项目。

积极拓展招商引资和技术合作。一是推荐韩国大田 WELLNESS 康复医院与招远金都康复医院建立合作关系，达成建立开展技术合作等方面意向。二是推荐宏华集团对接我市当地企业，进行 LNG 项目方面合作，目前正在洽谈中。

协助大韩贸易投资振兴公社青岛贸易馆在烟举办韩国庆尚南道贸易团烟台经贸洽谈会，组织我市多家贸易企业与韩国企业进行一对一的贸易洽谈，搭建对韩贸易合作新平台。

二、积极开展展览工作

根据我市出口产品结构特点和企业要求，组织完成了 2017 法国国际服装服饰采购展、日本 AFF 纺织展、美国拉斯维加斯国际服装展、泰国食品展、俄罗斯食品展、中东五大行业展、美国国际汽配展等 20 个国际展会项目，参展企业 80 余家，签订贸易意向合同近 1 亿美元。

帮助企业参加国内展会拓展内销贸易渠道。社会会展企业共同举办了第十二届东亚国际食品交易博览会，展会共设置国际标准展

位 1200 个，共有国内外 800 多家企业参展；成功引进外地品牌会展 2017 时尚辣妈精品汇暨进口商品展，共设置 100 余个标准展位，有近 5 万观众到场体验并采购，参商满意度超过 80%，取得了较为理想的展出效果，主办方明确表示展会明年继续在烟台举办。

三、提升法律服务水平

全年各类单证签证量达到 30000 份以上，举办出证认证暨 ATA 业务培训会议 2 期，培训业务员 300 人以上。不断精简和优化原产地证签发流程，进一步加强中韩自贸协定服务示范窗口建设，保持在线答疑的便捷高效性。加强对 ATA 单证册使用过程的跟踪及核销的监管，为我市注册企业办理国外商标注册 2 项。完善商事法律服务，积极开展应对经贸摩擦、提供涉外法律咨询和商事调解等业务。在我会网站发布经贸摩擦预警信息 80 条，提供法律咨询 10 余次，受理商事调解案件 2 例，涉案金额 460 多万元人民币。

四、开展政银企合作，解决外贸企业融资难题

积极争取国家贸促会在烟台市开展政银企合作，支持外贸企业发展试关工作。8 月 17 日，举办了中国国际经济合作投资公司、中国轻工业品进出口总公司与 41 余家外贸企业座谈会，就企业融资、开拓国际市场、一带一路投资等方面宣讲国家政策。目前京鲁造船、智慧云谷、宏源时装、东方神州科技等 11 家企业与中经、中轻公司签订合作协议。11 月 3 日，与巴基斯坦山东商会等机构，承办在烟台中巴一带一路论坛。

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。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、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、其他商品和服务支出等。