

**2019 年度中国国际贸易促进委员会**

**烟台市委委员会**

**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

中国国际贸易促进委员会烟台市委员会，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;代办国内企业在外国和外国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、机构设置

从决算单位构成看,中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会部门决算包括:会本级决算。

纳入中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 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市委委员会	
2		
3		
4		
5		

## 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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	546.32	一、一般公共服务支出	30	473.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	31	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	32	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	34	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	35	0
七、其他收入	7	0.17	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.47
	9		九、卫生健康支出	38	17.03
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	546.49	本年支出合计	54	518.98
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	27.51
年初结转和结余	27	0	年末结转和结余	56	0
	28			57	
总计	29	546.49	总计	58	546.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会烟台市委

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		5,46.49	5,46.32	0	0	0	0	0.17
201	一般公共服务支出	5,00.99	5,00.82	0	0	0	0	0.17
20113	商贸事务	5,00.99	5,00.82	0	0	0	0	0.17
2011301	行政运行	3,52.59	3,52.42	0	0	0	0	0.17
2011302	一般行政管理事务	2.60	2.60	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	1,02.80	1,02.80	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	43.00	43.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47	0	0	0	0	0

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							
20805	行政事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.85	25.85	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.62	2.62	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.03	17.03	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.98	7.98	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国国际贸易促进委员会烟台市委

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		518.98	394.39	124.59	0	0	0
201	一般公共服务支出	473.48	348.89	124.59	0	0	0
20113	商贸事务	473.48	348.89	124.59	0	0	0
2011301	行政运行	348.89	348.89	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	2.18	0	2.18	0	0	0
2011308	招商引资	83.04	0	83.04	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	39.37	0	39.37	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	28.47	28.47	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	0	0	0	0

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						
210	卫生健康支出	17.03	17.03	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	7.98	7.98	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 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烟台委员会

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	546.32	一、一般公共服务支出	31	473.31	473.31	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	28.47	28.47	0
	9		九、卫生健康支出	39	17.03	17.03	0
	10			40			
	11			41			
	12			42			
	13			43			
	14			44			

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
	15			45			
	16			46			
	17			47			
	18			48			
	19			49			
	20			50			
	21			51			
	22			52			
	23			53			
	24			54			
	25			55			
本年收入合计	26	546.32	本年支出合计	56	518.81	518.81	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	27.51	27.51	0
一般公共预算财政拨款	28	0		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	546.32	总计	60	546.32	546.32	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。

# 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烟台委员会

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		518.81	394.22	124.59
201	一般公共服务支出	473.31	348.72	124.59
20113	商贸事务	473.31	348.72	124.59
2011301	行政运行	348.72	348.72	0
2011302	一般行政管理事务	2.18	0	2.18
2011308	招商引资	83.04	0	83.04
2011399	其他商贸事务支出	39.37	0	39.37
208	社会保障和就业支出	28.47	28.47	0
20805	行政事业单位离退休	28.47	28.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	0

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
210	卫生健康支出	17.03	17.03	0
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	0
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.98	7.98	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 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烟台市委

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	336.97	302	商品和服务支出	26.32	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	72.32	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	85.57	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	103.70	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	4.11	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.69	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.46	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	15.19	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	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	10.53	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	30.93	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	30.69	30217	公务接待费	1.97	31012	拆迁补偿	0
								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
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	0	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	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	3.45	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.06	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	0.84	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30239	其他交通费用	13.68	31204	费用补贴	0
			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	4.32	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		367.90	公用经费合计					26.32

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。

# 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烟台市委

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
21.23	18.42	0.84	0	0.84	1.97	21.23	18.42	0.84	0	0.84	1.97

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。

# 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烟台委员会

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。

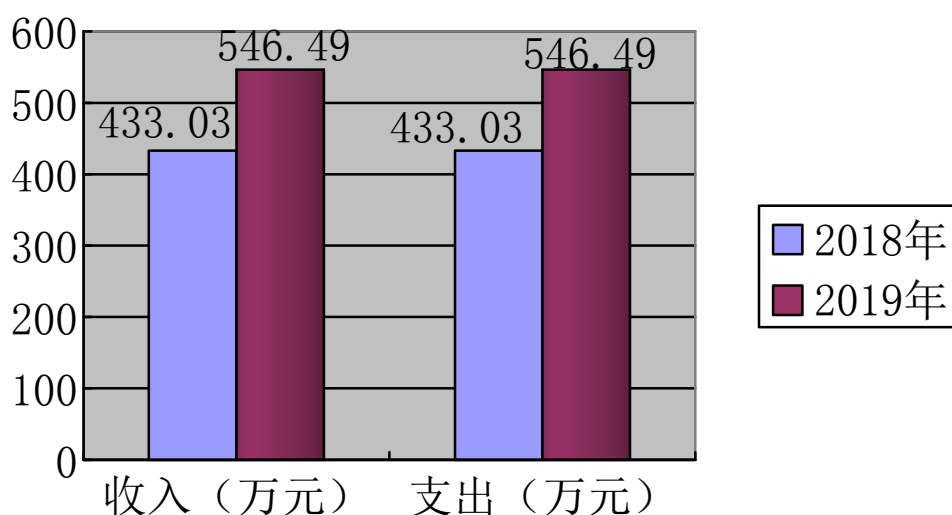
## **第三部分**

# **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 年度收入 546.49 万元，支出 546.49 万元。与 2018 年相比，收入增加 113.46 万元，增长 26%，主要是增加了招商引资收入；支出增加 113.46 万元，增长 26%。主要是增加招商引资支出。

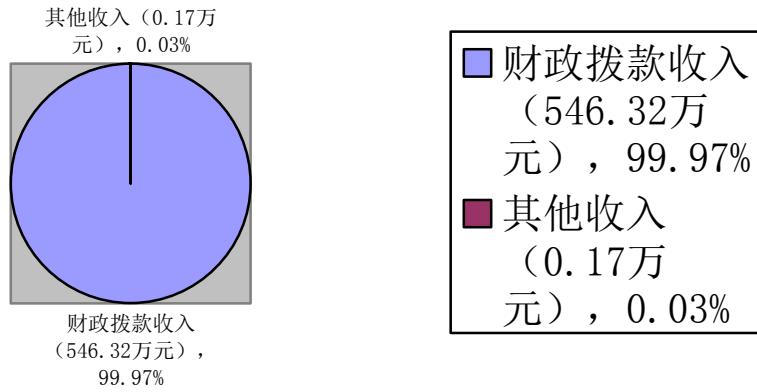
收入情况



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 546.49 万元，其中：财政拨款收入 546.32 万元，占 99.97%；其他收入 0.17 万元，占 0.03%。

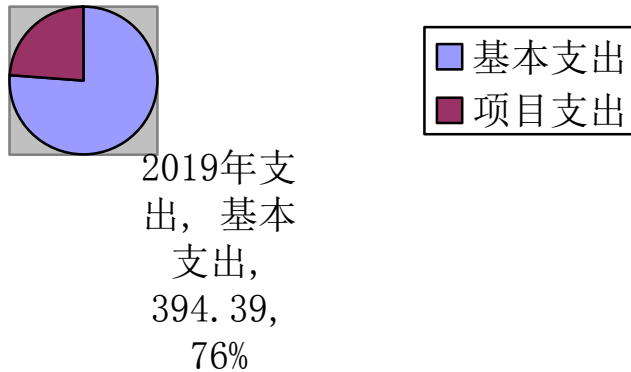
## 收入情况



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 518.98 万元，其中：基本支出 394.39 万元，占 76%；项目支出 124.59 万元，占 24%。

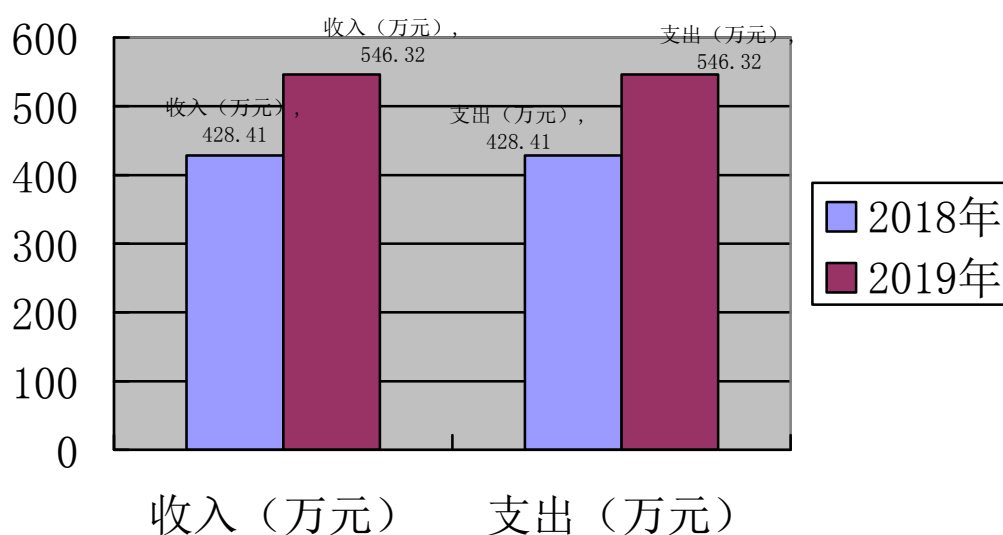
2019年支出，项目支出，124.59，24%



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 546.32 万元，支出 546.32 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 117.91 万元，增加 27%，主要是招商引资收入增加；财政拨款支出增加 117.91 万元，增加 27%，主要是招商引资支出增加。

财政拨款收入支出



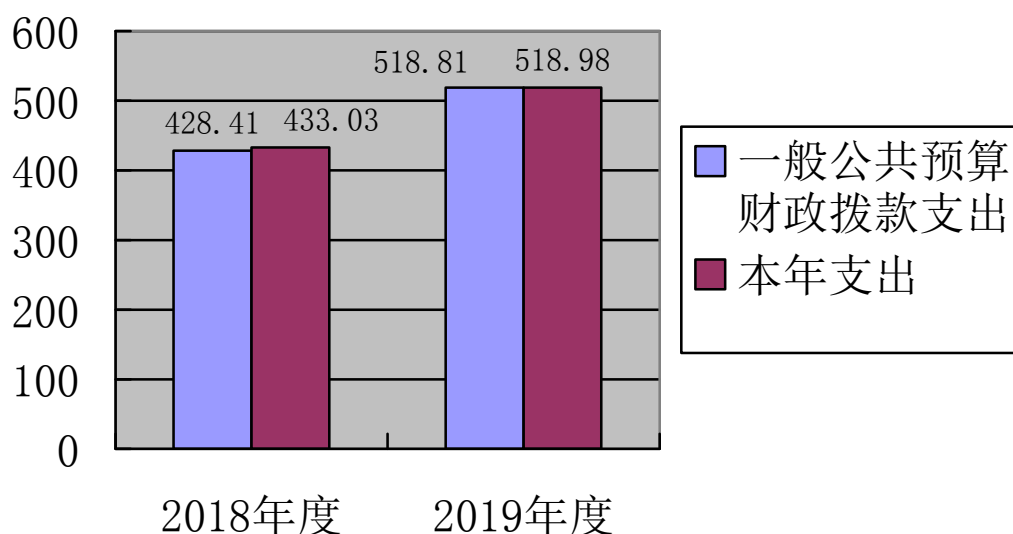
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 518.81 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.4 万元，增长 21%。主要是招商引资支出增加。



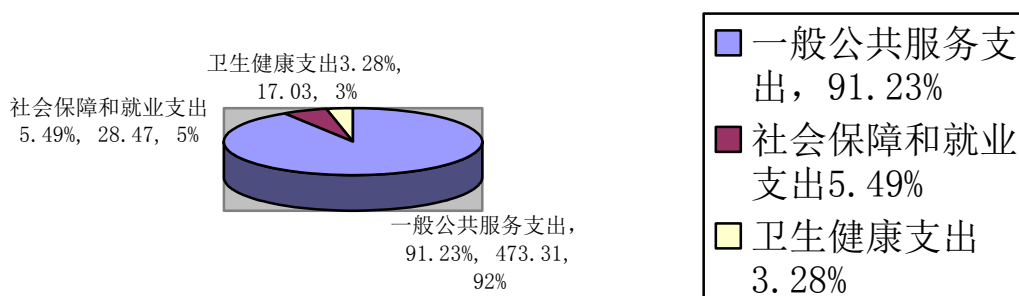
## 一般公共预算财政拨款支出



### (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 518.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 473.31 万元，占 91.23%；社会保障和就业支出（类）支出 28.47 万元，占 5.49%；卫生健康支出 17.03 万元，占 3.28%。

#### 2019年度一般公共预算财政拨款支出



### （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 341.52 万元，支出决算为 518.81 万元，完成年初预算的 151.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了招商引资支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。年初预算为 250.42 万元，支出决算为 348.72 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于办公设备的采购支出。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，在满足使用的前提下选择价格便宜的办公设备。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要反映项目支出。年初预算 43 万元，支出决算为 39.37 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压减了部分项目支出。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要用于带领企业出国参展的人员费用支出和 2019 新动能·青岛展洽会相关费用支出。年初预算 0 元，支出决算数 83.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了带领企业出国参展的人员费用支出和 2019 新动能·青岛展洽

会相关费用支出。

5、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）。主要反映用于单位基本养老保险费用支出。年初预算为 25.85 万元，支出决算为 25.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

6、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）。主要反映用于缴纳单位职业年金费用。年初预算为 2.62 万元，支出决算数为 2.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

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）。主要反映用于职工基本医疗保险缴费支出，年初预算 9.05 万元，支出决算数 9.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于公务员医疗补助缴费支出。年初预算 7.98 万元，支出决算 7.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

## 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 394.22 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 367.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 26.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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烟台市委机关，共 1 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 21.23 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 18.42 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 0.84 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 1.97 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数没有变化，主要原因是严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费与 2019 年预算基本持平。因公出国（境）费无变化的主要

原因严格按照预算执行。公务用车购置及运行费无变化的主要原因严格按照预算执行。公务接待费无变化的主要原因严格按照预算执行。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 18.42 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 86%。2019 年使用财政拨款安排中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会等单位，因公出国（境）团组 7 个，累计 11 人次。开支内容包括：国际旅费、伙食补助费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.84 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 4%。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烟台市委委员会使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.84 万元，主要用于车辆保险、燃油等。2019 年中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会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 1.97 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 10%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待省、国家贸促会相关人员来烟考察调研，共计接待 19 批次、165 人次，其中外事接待 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

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 26.32 万元，比年初预算数减少 2.49 万元，降低 9.5%，主要原因是厉行节约，减少不必要的费用支出。

## （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 66.8 万元，其中：政府采购货物支出 2.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.62 万元。无授予中小企业合同金额，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

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）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

根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对会机关，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 124.59 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“贸易促进会办公设备更新”“2019 新动能青岛展洽会项目”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 124.59 万元。从评价情况来看，上述 4 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。

**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烟台市委委员会2019年度市级部门预算项目绩效自评的4个项目中，有4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烟台市委委员会项目支出绩效自评情况，以及贸易促进会办公设备更新”“2019新动能青岛展洽会项目”等4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**

本部门无部门评价项目。

## 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，市级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。

## 第五部分

### 附 件

# 2019 年度中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会部门预算项目绩效 自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	贸易促进会办公设备更新	中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会	100	优
2	招商引资工作经费	中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会	100	优
3	2019 新动能·青岛展览洽谈会	中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会	100	优
4	出证认证业务专项补助	中国国际贸易促进委员会烟台市委委员会	100	优

## 市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	贸易促进会办公设备更新	中国国际贸易促进委员会烟台委员会	100	优
2	招商引资工作经费	中国国际贸易促进委员会烟台委员会	100	优
3	2019 新动能·青岛展览洽谈会	中国国际贸易促进委员会烟台委员会	100	优
4	出证认证业务专项补助	中国国际贸易促进委员会烟台委员会	100	优

# 2019 年度出证认证业务专项补助绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

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。

### （二）项目绩效目标。

本年度内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。

### （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取企业建议意见，做好自评工作。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

出证认证业务专项补助项目年初预算资金 430000.00 元，经财政局批复下达后，全部用于出证认证业务专项补助项目。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。出证认证业务专项补助项目年初预算资金 430000.00 元。

2、资金到位。截止 2019 年 12 月，计划资金全部到位，共计 430000.00 元。

3、资金使用。截止 2019 年 12 月底，出证认证业务专项补助项目资金支出 430000.00 元，主要用于：培训企业出证认证人员、证明书工本费等。

### （三）项目财务管理情况。

出证认证业务专项补助项目经费采取授权支付形式，由办公室按进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

## 三、项目实施及管理情况

项目实施单位：市贸促会

项目负责人：市贸促会党组书记、会长 刘世民

贸促会全体成员积极配合、通力合作，及时协调解决困难和问题，保证工作质量



项目资金由办公室具体管理，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

#### **四、目标完成情况**

##### **（一）目标完成任务量。**

截止 2019 年 12 月 31 日，本年度内出证认证工作全部完毕。在出证认证业务项目中全年共投入资金 430000.00 元。

##### **（二）目标完成质量。**

出证认证业务项目在上级有关部门的关心、帮助下、在市委、市政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经企业评价，满意度为 90%。

##### **（三）目标完成进度。**

截止 2019 年 12 月，出证认证业务项目年度目标已全面完成。

#### **五、项目效果情况**

出证认证业务专项补助项目方便了出口企业证书的办理，相关方面好评 80%。

#### **六、评价结论及建议**

出证认证业务专项补助项目为出口企业办理货物原产地证明等证书的提供了便利，切实优化了我市营商环境。