

中国国际贸易促进委员会

株洲市支会

2018年度部门决算

目录

第一部分中国国际贸易促进委员会株洲市支会单位概况

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

中国国际贸易促进委员会
株洲市支会单位概况

一、部门职责

(一) 发挥贸促支会和国际商会联系广泛的优势，开展与世界各国和地区的经济技术合作与交流，促进本市招商引资、外经、外贸工作。

(二) 接受市人民政府及有关部门委托，承办株洲赴国外各类经贸展览会或其他展览会，组织安排和接待国外来株举办的经贸展览会。

(三) 负责为市内经贸企业提供有关国际经贸、金融、投资和技术转让等方面的法律咨询；负责调解事务，代办国际经贸、海事仲裁、领事认证和人力不可抗拒证明；负责对外贸易和海外货运业务的文件和单证的认证；负责为本市企业出具中国出口商品原产地证明书和涉外经贸文件证明。

(四) 负责有关国内外经济的调查研究和经济信息的搜集、整理、传递和发布工作；负责向国内外相关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务；承办国内外公司、企业的资信调查服务。

(五) 管理和拓展对外开放中的民间招商引资工作；指导、协调县市区国际商会的工作。

(六) 负责会员企业的培训服务工作。

(七) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中国国际贸易促进委员会株洲市支会内设机构包括：办公室、业务一部、业务二部、株洲市贸易推广中心。核定事业编制 14 名，年末在职人员 14 名，退休干部 1 人。无纳入中国国际贸易促进委员会株洲市支会 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

(二) 决算单位构成。中国国际贸易促进委员会株洲市支会 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国国际贸易促进委员会株洲市支会本级。本部门无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

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	354.65	一、一般公共服务支出	28	288.65
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.80
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	1.11
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	354.65	本年支出合计	50	354.65
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2.25	年末结转和结余	52	2.25
	26			53	
总计	27	356.90	总计	54	356.90

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株洲市支会

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		354.65	354.65					
201	一般公共服务支出	288.65	288.65					
20113	商贸事务	288.65	288.65					
2011301	行政运行	265.72	265.72					
2011399	其他商贸事务支出	22.93	22.93					
208	社会保障和就业支出	41.09	41.09					
20805	行政事业单位离退休	24.34	24.34					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.82	2.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.52	21.52					
20808	抚恤	16.75	16.75					
2080801	死亡抚恤	16.75	16.75					
210	医疗卫生与计划生育支出	23.80	23.80					
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80					
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23					
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57					
216	商业服务业等支出	1.11	1.11					
21699	其他商业服务业等支出	1.11	1.11					
2169999	其他商业服务业等支出	1.11	1.11					

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株洲市支会

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		354.65	354.65				
201	一般公共服务支出	288.65	288.65				
20113	商贸事务	288.65	288.65				
2011301	行政运行	265.72	265.72				
2011399	其他商贸事务支出	22.93	22.93				
208	社会保障和就业支出	41.09	41.09				
20805	行政事业单位离退休	24.34	24.34				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	2.82	2.82				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.52	21.52				
20808	抚恤	16.75	16.75				
2080801	死亡抚恤	16.75	16.75				
210	医疗卫生与计划生育支 出	23.80	23.80				
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80				
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23				
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57				
216	商业服务业等支出	1.11	1.11				
21699	其他商业服务业等支出	1.11	1.11				
2169999	其他商业服务业等支 出	1.11	1.11				

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株洲市支会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	354.65	一、一般公共服务支出	28	288.65	288.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		八、社会保障和就业支出	34	41.09	41.09	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	35	23.80	23.80	
	9		十、节能环保支出	36			
	10		十一、城乡社区支出	37			
	11		十二、农林水支出	38			
	12		十三、交通运输支出	39			
	13		十四、资源勘探信息等支出	40			
	14		十五、商业服务业等支出	41	1.11	1.11	
	15		十六、金融支出	42			
	16		十七、援助其他地区支出	43			
	17		十八、国土海洋气象等支出	44			
	18		十九、住房保障支出	45			
	19		二十、粮油物资储备支出	46			
	20		二十一、其他支出	47			
	21			48			
本年收入合计	22	354.65	本年支出合计	49	354.65	354.65	
年初财政拨款结转和结余	23	2.25	年末财政拨款结转和结余	50	2.25	2.25	
一般公共预算财政拨款	24	2.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	356.90	总计	54	356.90	356.90	

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

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

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		354.65	354.65	
201	一般公共服务支出	288.65	288.65	
20113	商贸事务	288.65	288.65	
2011301	行政运行	265.72	265.72	
2011399	其他商贸事务支出	22.93	22.93	
208	社会保障和就业支出	41.09	41.09	
20805	行政事业单位离退休	24.34	24.34	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.82	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	
20808	抚恤	16.75	16.75	
2080801	死亡抚恤	16.75	16.75	
210	医疗卫生与计划生育支出	23.80	23.80	
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57	
216	商业服务业等支出	1.11	1.11	
21699	其他商业服务业等支出	1.11	1.11	
2169999	其他商业服务业等支出	1.11	1.11	

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株洲市支会

单位：万元

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	235.33	302	商品和服务支出	96.63	310	资本性支出	0.99
30101	基本工资	65.09	30201	办公费	10.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.69	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	0.99
30103	奖金	44.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.79	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	21.60	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	5.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	30209	物业管理费	3.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	9.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.42	30212	因公出国（境）费用	8.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.80	30213	维修（护）费	6.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.83	30217	公务招待费	0.87	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	17.45	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	6.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	5.41	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	3.93	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.44	30239	其他交通费用	11.40	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	13.65	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		257.03	公用经费合计					97.62

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

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

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
22.00	8.00	4.00	0	4.00	10.00	12.81	8.00	3.93		3.93	0.88

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。

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株洲市支会

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							
无	无	无	无	无	无	无	无

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。（中国国际贸易促进委员会株洲市支会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表没数据）

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、支总计为354.65万元。与2017年相比减少了93.23万元，减少26.2%。主要原因是2018年度业务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计354.65万元，其中：财政拨款收入354.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计354.65万元，其中：基本支出354.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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354.65万元，与2017年相比减少93.23万元，减少26.2%，主要是因为2018年度业务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出354.65万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少93.23万元，减少26.2%，主要是因为2018年度业务支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出354.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出288.65万元，占81.3%；社会保障和就业（类）支出41.09万元，占11.58%；医疗卫生与计划生育支出23.8万元，占6.7%；商业

服务业等支出1.11万元，占总支出0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为334.55万元，支出决算为354.65万元，完成年初预算的106%。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为286.41万元，支出决算为265.72万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于年初预算数是因为年中将部门机动费调剂用于其他科目。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.93万元。主要原因：临时增加工作任务，追加预算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。

年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

4、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（项）。

年初预算为21.52万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.75万元，主要原因：退休人员死亡，临时增加预算。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。

年初预算为18.23万元，支出决算为18.23万元，完成预算100%。决算数和预算数持平。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。

年初预算为5.57万元，支出决算为5.57万元，完成预算100%。决算数和预算数持平。

8、商业服务业等（类）其他商业服务业等（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.11万元。主要原因：临时增加工作任务，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出354.65万元，其中：人员经费257.03万元，占基本支出的72.5%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费97.62万元，占基本支出的27.5%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为12.81万元，

完成预算的58.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是带领我市企业参加境外展会发生的因公出国（境）费用，与上年相比增加2万元，增长33.3%，增长的主要原因是带领企业参加境外展会的次数增加。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.88万元，完成预算的8.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制公务接待活动，与上年相比减少3.66万元，减少80.1%，减少的主要原因是从严控制公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.93万元，完成预算的98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车保险费用、路桥费用下降，与上年相比增加0.16万元，增长4.2%，增长的主要原因是公务用车使用年代长，维修的次数多了点。

（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，公务接待费支出决算0.88万元，占7.4%，因公出国（境）费支出决算8万元，占62.5%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.93万元，占30.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为8万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，开支内容包括：

德国柏林轨道交通展支出4.8万元，主要用于带领企业参加展会。

第二十三届澳门国际贸易投资展览会支出3.2万元，主要用于带领企业参加展会。

2、公务接待费支出决算为0.88万元，全年共接待来访团组13个、

来宾108人次，主要是招商引资合作交流工作中发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.93万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.93元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2018年度整体支出（无项目支出）全面开展绩效自评，本部门依据部门职能、整体战略规划，严格按照市委、市政府总体部署和要求，发挥自身优势，大力增强贸易投资促进功能，深入拓展商事法律服务，圆满完成全年各项工作任务，达到预期绩效目标。我会财务管理制度健全，严格执行预算，会计核算符合相关规定，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购，保障了行政运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出97.62万元，比年初预算数减少9.8万元，降低9.1%。主要原因是：业务支出减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.67万元，用于开展涉外法律知识培训，人数120人，内容为进出口企业进行企业合规及国际贸易风险防控专题，年初预算中已计划了培训费用，主要用于培训场地的租赁、讲课费、中餐费、杂费等支出；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额19.37万元，其中：政府采购货物支出19.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

2018 年，本单位积极履职尽责，不断加强自身建设，切实履行贸促工作职责，坚持围绕中心，服务大局，主动参与经贸活动，积极推进对外交流，不断创新服务手段，努力提高工作实效，各项工作取得长足进步。

一年来，本单位紧紧围绕全市产业发展和企业需求，先后组织 80 多家企业参加德国汉诺威工业博览会、东盟博览会柬埔寨展、德国柏林轨道交通展、2018 美国国家输变电展、2018 法国工程机械展、第二十三届澳门国际贸易投资展览会、巴基斯坦中国湖南贸易周、湘博会、北京科技博览会等境内外经贸活动。

加强法律服务能力，充当企业出口的坚强后盾，建立经贸摩擦预警平台；全年共签发一般原产地证明书 574 份，优惠原产地证明书 22 份，代办领事认证 15 份，签发率 100%且零投诉，涉及货物出口金额约 2574.22 万美金；为帮助企业面对严峻的国际贸易形势，在“走出去”的途中应对各种风险，更好寻找对外贸易的突破口，为我市进出口企业进行企业合规及国际贸易风险防控专题培训。

结合“项目建设年”，利用系统资源，发挥贸促优势，加强与兄弟贸促会、相关商协会等机构的联系，主动推介我市营商环境和招商引资项目，并取得一定成效。