

中国国际贸易促进委员会 青海省分会

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

中国国际贸易促进委员会青海省分会（简称青海省贸促会）的主要职能是：1. 组织全省企业参加国内外的展（博）会；2. 组织全省企事业单位人员出访，开展招商引资和经贸洽谈活动；3. 组织国内外企业来青参加和举办经贸展会，促进我省同国内外工商界之间的经贸交流；4. 积极增进青海人民和工商界与世界各国、各地区人民和经济贸易界的相互了解和友谊。5. 向省内外贸企业和机构提供信息咨询和外贸法律服务；6. 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

青海省贸促会是财政全额拨款、独立核算参照公务员管理的事业单位。

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 21 人，其中：参照公务员管理编制 9 名，机关工勤人员编制 1 名，事业编制 11 名；其中：事业全额 2 名，事业差额 4 名，自收自支 5 名。单位年末实有人数 17 人，其中：在职人员 17 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：中国国际贸易促进委员会青海省分会

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	486.13	一、一般公共服务支出	28	336.06
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	30.00	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	30.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.33
	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	39.37
	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	52.44
	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	18.35
	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	516.13	本年支出合计	50	494.29
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	170.71	年末结转和结余	52	192.54
	26			53	
总计	27	686.84	总计	54	686.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：中国国际贸易促进委员会青海省分会

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
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	516.13	486.13				30.00
201			一般公共服务支出	283.71	253.71				30.00
20113			商贸事务	283.71	253.71				30.00
2011301			行政运行	145.10	145.1				
2011302			一般行政管理事务	110.00	80				30.00
2011350			事业运行	28.61	28.25				
208			社会保障和就业支出	28.25	28.25				
20805			行政事业单位离退休	28.25	28.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08				
2080506			机关事业单位职业年金支出	1.00	1.00				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10.17	10.17				
210			医疗卫生与计划生育支出	17.33	17.33				
21011			行政事业单位医疗	17.33	17.33				
2101101			行政单位医疗	9.4	9.4				
2101103			公务员医疗补助	7.87	7.87				
216			商业服务业等支出	173.10	173.10				
21606			涉外发展服务支出	173.10	173.10				
2160699			其他涉外发展服务支出	173.10	173.10				
221			住房保障支出	13.74	13.74				
22102			住房改革支出	13.74	13.74				
2210201			住房公积金	13.74	13.74				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表
金额

部门：中国国际贸易促进委员会青海省分会

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
类	款	项	合计					
			494.29	241.89	252.40			
201		一般公共服务支出	336.06	175.48	160.57			
20113		商贸事务	336.06	175.48	160.57			
2011301		行政运行	143.96	143.96				
2011302		一般行政管理事务	160.57		160.57			
2011350		事业运行	31.52	31.52				
208		社会保障和就业支出	30.72	30.72				
20805		行政事业单位离退休	30.72	30.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46				
2080506		机关事业单位职业年金支出	1.08	1.08				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	10.17	10.17				
210		医疗卫生与计划生育支出	17.33	17.33				
21011		行政事业单位医疗	17.33	17.33				
2101101		行政单位医疗	9.46	9.46				
2101103		公务员医疗补助	7.87	7.87				
213		农林水支出	39.37		39.37			
21301		农业	39.37		39.37			
2130125		农产品加工与促销	39.37		39.37			
216		商业服务业等支出	52.44		52.44			
21606		涉外发展服务支出	52.44		52.44			
2160699		其他涉外发展服务支出	52.44		52.44			
221		住房保障支出	18.35	18.35				
22102		住房改革支出	18.35	18.35				
2210201		住房公积金	18.35	18.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中国国际贸易促进委员会青海省分会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	486.13	一、一般公共服务支出	28	248.21	248.21	
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		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.72	30.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.33	17.33	
	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	39.37	39.37	
	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	52.44	52.44	
	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	18.35	18.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	486.13	本年支出合计	49	406.43	406.43	
年初财政拨款结转和结余	23	70.71	年末财政拨款结转和结余	50	150.40	150.40	
一般公共预算财政拨款	24	70.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	556.84	总计	54	556.84	556.84	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中国国际贸易促进委员会青海省分会

金额单位：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
类	款	项	合计	406.44	241.89	164.54
201		一般公共服务支出		248.22	175.48	72.72
20113		商贸事务		248.22	175.48	72.72
2011301		行政运行		143.96	143.96	72.72
2011302		一般行政管理事务		72.72		72.72
2011350		事业运行		31.52	31.52	
208		社会保障和就业支出		30.72	30.72	
20805		行政事业单位离退休		30.72	30.72	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.46	19.46	
2080506		机关事业单位职业年金支出		1.08	1.08	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		10.17	10.17	
210		医疗卫生与计划生育支出		17.33	17.33	
21011		行政事业单位医疗		17.33	17.33	
2101101		行政单位医疗		9.46	9.46	
2101103		公务员医疗补助		7.87	7.87	
213		农林水支出		39.37		39.37
21301		农业		39.37		39.37
2130125		农产品加工与促销		39.37		39.37
216		商业服务业等支出		52.44		52.44
21606		涉外发展服务支出		52.44		52.44
2160699		其他涉外发展服务支出		52.44		52.44
221		住房保障支出		18.35	18.35	
22102		住房改革支出		18.35	18.35	
2210201		住房公积金		18.35	18.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中国国际贸易促进委员会青海省分会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	192.71	302	商品和服务支出	16.32	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	113.52	30201	办公费	4.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	17.33	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	30207	邮电费	1.27	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.08	30208	取暖费	2.47	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.71	30209	物业管理费	1.81	31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	32.85	30211	差旅费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	0.88	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	3.67	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

一般公共预算基本支出情况表

30309	奖励金	0.8	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	18.35	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.53	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	0.97	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	4.33	30231	公务用车运行维护费	2.66	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	1.71	30239	其他交通费用	0.1	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.03				
人员经费合计		225.57	公用经费合计					16.32	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：中国国际贸易促进委员会青海省分会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会 议 费 决 算 数	培 训 费 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	较上年 增减变 动(%)	因公 出国 (境) 费	较上 年增 减变 动 (%)	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	较上 年增 减变 动(%)	公务 用车 购置 费	较上 年增 减变 动(%)	公务用 车运行 维护费	较上 年增 减变 动(%)	小计	较上 年增 减变 动(%)	国内 接待 费	较上 年增 减变 动(%)	国 (境) 外 接待 费	较上 年增 减变 动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5.58	0.88	3.49	0	3.49	1.21	3.55	+3.2%	0.88	10%	2.67	+5%	0	0	2.67	+5%	0	-100	0	-100	0	0	0	0

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	3	因公出国(境)人数(人)	3
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中国国际贸易促进委员会青海省分会

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
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
类	款	项	合计						

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。

此表为空表，本部门没有相关的收支项目。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中国国际贸易促进委员会青海省分会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			406.44	241.89	164.54
201		一般公共服务支出	241.21	175.48	72.72
20113		商贸事务	248.21	175.48	72.72
2011301		行政运行	143.96	143.96	
2011302		一般行政管理事务	72.72		72.72
2011350		事业运行	31.52	31.52	
208		社会保障和就业支出	30.73	30.73	
20805		行政事业单位离退休	30.73	30.73	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	
2080506		机关事业单位职业年金支出	1.08	1.08	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	10.17	10.17	
210		医疗卫生与计划生育支出	17.33	17.33	
21011		行政事业单位医疗	17.33	17.33	
2101101		行政单位医疗	9.46	9.46	
2101103		公务员医疗补助	7.87	7.87	
213		农林水支出	39.37		39.37
21301		农业	39.37		39.37
2130125		农产品加工与促销	39.37		39.37
216		商业服务业等支出	52.44		52.44
21606		涉外发展服务支出	52.44		52.44
2160699		其他涉外发展服务支出	52.44		52.44
221		住房保障支出	18.35	18.35	
22102		住房改革支出	18.35	18.35	
2210201		住房公积金	18.35	18.35	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中国国际贸易促进委员会青海省分会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		16.32
302	商品和服务支出	16.32
30201	办公费	4.4
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.14
30206	电费	0.53
30207	邮电费	1.27
30208	取暖费	2.47
30209	物业管理费	1.81
30211	差旅费	0.49
30212	因公出国（境）费用	0.88
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.53
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	2.67
30239	其他交通费用	0.1
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.03
304	对企事业单位的补贴	0
307	债务利息支出	0
310	其他资本性支出	0
399	其他支出	0

注：“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中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中国国际贸易促进委员会青海省分会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	5.96	5.96	0
货物	2	5.96	5.96	0
工程	3	0	0	0
服务	4	0	0	0

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分青海省贸促会 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 686.84 万元，与上年相比收入、支出总计减少 349.24 万元。主要原因是：根据省政府的批示，中国（青海）国际清真食品及民族用品展览会未再继续举办。

（一）收入总计 686.84 万元，包括：

1、财政拨款收入 486.13 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加减少 238.86 万元，下降 32.95%，主要原因是中国（青海）国际清真食品及民族用品展览会未再继续举办，因而财政未拨付相关活动经费。

2、其他收入 30 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比减少 198.17 万元，下降 86.85%，主要原因是一方面 2016 年省商务厅拨付我单位 2015 年中国青海—白俄罗斯经贸推介暨特色产品展示会余款 30.15 万元，以及用于举办 2017 年阿斯塔纳世博会青海日系列活

动前期筹备资金 100 万元；另一方面 2016 中国（青海）国际清真食品及用品展览会展位费收入为 63.65 万元等费用。

3、年初结转和结余 170.71 万元，主要为我单位上年结转和结余本年使用的 2017 阿斯塔纳世博会青海日系列活动，以及我会已执行的外经贸发展专项资金但尚未向参展参会企业拨付的补助资金等资金。

4、除上述收入外，我单位再无其他科目收入。

（二）支出总计 686.84 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 336.06 万元，主要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 329.25 万元，下降 49.5%，主要原因是中国（青海）国际清真食品及民族用品展览会未再继续举办。

2、社会保障和就业（类）支出 30.72 万元，主要用于省贸促会开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 2.78 万元，增长 9.95%，主要原因是工资变动带来的社保经费支出的增长。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 17.33 万元，主要用于省贸促会在编人员医疗卫生、重大疾病预防控制及突

发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。

4、农林水（类）支出 39.37 万元，主要用于我单位组织省内相关农牧企业赴国内外开展产品宣传推介以及开拓国际市场等方面的支出。与上年相比减少 99.54 万元，下降 71.65%，主要原因是 2017 年我单位未继续申请执行农畜产品走向国际市场资金。

5、住房保障（类）支出 18.35 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 7.14 万元，增长 63.7%，主要原因是工资变动带来的住房保障经费支出的增长。

6、年末结转和结余 192.54 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为省贸促会本年度预算安排的公用经费结转 3.52 万元，由于年底未能及时清理；专项业务经费 12.23 万元，由于 2017 年北京绿色有机食品展会举办时间推迟到 2018 年 1 月 19 日；招商引资经费 0.99 万元，由于年底未能及时清理；中国—土耳其商务理事会联络办公室经费 13.01 万元，由于土耳其国内政局形势变化，加之土耳其驻华大使的更换等原因未能及时执行；外经贸发展专项项目补助资金 120.65

万元，由于资金年底到位，未能向参展参会企业拨付；省商务厅拨付的 2017 阿斯塔纳世博会专项资金结转 42.14 万元，由于该项目是 2017 年 8 月的活动，以上资金按照财政有关规定我单位将申请继续使用。

7、除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 516.13 万元，其中：财政拨款收入 486.13 万元，占 94.19%，其他收入 30 万元，占 5.81%。除上述收入外，我单位再无其他科目收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 494.29 万元，其中：基本支出 241.89 万元，占 48.94%；项目支出 252.4 万元，占 51.06%。除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 556.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 251.06 万元，减少 31%。主要原因是中国（青海）国际清真食品及用品展览会未继续举办，以及增加在职人员工资福利支出和离退休费等原因。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 406.44 万元，占本年支出合计的 59.17%。与上年相比，一般公共预算支出减少 330.76 万元，下降 44.87%。主要原因是中国（青海）国际清真食品及用品展览会未继续举办。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 248.22 万元，占 61.07%；社会保障和就业（类）支出 30.72 万元，占 7.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.33 万元，占 4.26%；农林水（类）支出 39.37 万元，占 9.69%；住房保障（类）支出 18.35 万元，占 4.51%；商务服务业等支出 52.44 万元，占 12.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 257.48 万元，支出决算为 406.43 万元，完成年初预算的 157.85%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员经费支出年度调整较大，造成决算数大于预算数，如：追加在职人员未休假补贴、民族团结进步奖、调整青海津贴和追加编内新增人员经费等。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 103.81 万元，支出决算为 143.96 万元，完成年初预算的 138.68%。决算数大于预算数的主要原

因是如：追加在职人员未休假补贴、民族团结进步奖、调整青海津贴和追加编内新增人员经费等。

2、一般公务服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 72.72 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是中国—土耳其商务理事会联络办公室经费未能及时执行完毕。

3、一般公务服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 22.85 万元，支出决算为 31.52 万元，完成年初预算的 137.94%。决算数大于预算数的主要原因是如：追加在职人员未休假补贴、民族团结进步奖、调整青海津贴等。

4、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）。年初预算为 17.08 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 113.93%。决算数大于预算数的主要原因是追加编内人员经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是追加编内人员经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为3.91万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的260%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员民族团结进步奖、住房物业补贴等。

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）。年初预算为9.46万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的100%。与年初预算数无变化。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.87万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100%。与年初预算数无变化。

9、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.37万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年度项目结转资金。

10、商业服务业支出（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.44万元。决算数大于预算数的主要原因是追加申请执行的外经贸发展专项资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 18.35 万元，完成年初预算的 159.56%。决算数大于预算数的主要原因是追加住房物业补贴、调整青海津贴等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 241.89 万元，其中：人员经费 225.57 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、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、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.32 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、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 5.58 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 63.62%，其中：因公出国（境）费预算 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费预算 3.49 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 76.5%；公务接待费预算 1.21 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.88 万元，占 24.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.67 万元，占 75.21%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.88 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 3 个，3 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.67 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.67 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.91 万元，增长 34.46%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0.88 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.05 万元，增长 1.9%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 100%。主要原因是根据工作安排，我单位人员随青海省代表团因公出访 3 人次。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位没有相关的收支项目。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 406.44 万元，占本年支出合计的 82.22%。与上年相比，财政拨款支出减少 373.08 万元，下降 43.11%。主要原因是一是中国（青海）国际清真食品及民族用品展览会未继续举办；二是江西绿色食品博览会未组织省内相关企业参加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 241.21 万元，占 59.35%；社会保障和就业（类）支出 30.73 万元，占 7.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.33 万元，占 4.26%；农林水

(类)支出 39.37 万元, 占 9.69%; 商业服务业(类)支出 52.44 万元, 占 12.9%; 住房保障(类)支出 18.35 万元, 占 4.51%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度, 机关运行经费支出 16.32 万元, 比上年减少 1.62 万元, 下降 9%, 主要原因是年末未及时报账。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度, 本部门政府采购支出总额 5.96 万元, 其中: 政府采购货物支出 5.96 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

明 (一) 绩效管理开展及完成情况。

2017 年度, 省财政厅下达预算绩效项目 3 项, 完成 3 项, 具体情况如下:

1、绩效目标: 专项业务经费。预算资金安排及使用: 预算安排资金 50 万元, 实际支出 37.77 万元, 结转 12.23 万元, 完成年度预算 75.54%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况: 1、通过中国贸促会以及国内外相关合作商协会了解、掌握国际和国内经贸领域的最新发展动态, 及时向省内企业提供外经贸合作项目信息以及涉外经贸合作预警信息 200 余条; 2、深入省内 50 多家企业就企业发展情况、外经贸合作情况、企业发展中存在的问题以及需要省贸促会支持的事项等开展调研, 并向企业上门

宣传了涉外法律咨询、仲裁、商事调解及海损理赔等业务；3、参加中国贸促会举办的相关会议和业务知识培训，考察、学习兄弟省区市贸促机构业务开展情况，进一步促进我会服务政府、服务企业的的能力；4、组织省内 30 多家企业参加“2017 上海农产品交易会”、“第十九届北京国际有机食品和绿色食品博览会”，提高我省企业和产品的知名度，促进我省产品走向国际市场。

2、绩效目标：招商引资经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 15 万元，实际支出 14.01 万元，结转 0.99 万元，完成年度预算 93.4%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：1、赴国内上海、四川、江苏等地开展相关招商引资活动；2 配合我省“青洽会”的招商引资工作开展与有关国家之间的经贸活动及人员邀请接待。

3、绩效目标：中国—土耳其商务理事会联络办公室工作经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 15 万元，实际支出 1.99 万元，结转 13.01 万元，完成年度预算 13.27%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：1、通过政府采购购置了 4 台台式办公电脑；2、定期向会员企业提供贸易与投资的信息服务。

（二）项目绩效评价结果。

一是经我会的积极配合协助，我省海南州经贸代表团于今年 11 月赴俄罗斯参加了 2017 “圣彼得堡国际食品及饮

料展”，举办了“2018 中国青海省重大经贸活动推介会”。代表团在挪威举办了“中国青海海南州（挪威）特色商品推介洽谈会”。此次出访期间，海南州政府与挪威银行签订了城市投资合作协议，青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司分别与俄罗斯、挪威两国四家企业签订了三文鱼代理销售、三文鱼鱼卵培植、饲料、养殖技术合作等方面的合作协议。

二是我会组织省内 30 多家企业参加“2017 上海农产品交易会”、“第十九届北京国际有机食品和绿色食品博览会”。展会期间，我省分别搭建了 54 平方米和 72 平方米的青海形象展区；我省 5 家企业分别与江苏、北京、河南等地签订了一系列的采购协议，协议资金达 630 万元。通过两次展会，不仅对我省的特色农畜特色产品进行了展示和宣传推介，提高我省企业和产品的知名度，促进我省企业和产品走向国际市场。

三是根据“青洽会”工作方案，我会邀请 10 余个国家的客商参加了展会期间的相关活动，并衔接我省相关企业与外商开展了投资贸易洽谈活动。

四是由于我会办公电脑老化无法满足正常的办公需要，经政府采购中心批准，我会采购更换了 12 台台式电脑。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，省贸促会共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入

等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家

统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政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。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。