

2019 年度
中国国际贸易促进委员
会厦门市委员会

部门决算



目 录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、机构运行信息表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分名词解释	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市贸促会的主要职责是：

（一）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；负责联络国外对口组织在厦设立的代表机构以及在厦设立的商会；与国外对口组织签订有关双方经贸及技术交流合作的协议。

（二）负责制订厦门市出国（境）举办经济贸易展览会年度计划，组织实施、协调、平衡和报批；发展同世界各国、各地区展（博）览会组织的联系；组织以厦门名义在国（境）外举办的经济贸易展览会、洽谈会或参加国际博览会。

（三）承担国（境）外相应机构和工商企业来厦举办经济贸易洽谈会、展览会、展示会、技术交流等工作；组织在厦门举行的专业性或综合性的国际展览会、经贸洽谈会。

（四）开展调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，建立国内外经贸网络，向国内外有关企业、机构提供对外贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务及国外公司企业的资信调查服务，编辑出版有关对外经济贸易刊物等。

（五）按照我国对外经贸的方针、政策、协同有关部门

积极开展促进厦门市的对外贸易、利用外资，引进先进技术和和其他各类经济技术合作。

(六) 办理经济贸易纠纷商事调解和委托代理仲裁，负责出具中国出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证；接受委托担任企业的技术转让项目的法律顾问，接受委托代理仲裁以及承办专利申请和商标注册的代理工作；办理有关工业产权和知识产权的咨询服务工作，承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究。

(七) 负责厦门国际商会日常事务，负责联系和管理海外贸易中心和境外代表处。

(八) 承办厦门市政府委托的其他有关事务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市贸促会包括 4 个机关行政处室及 1 个下属自收自支事业单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国国际贸易促进委员会厦门市委员会	财政拨款	20 人	20 人

三、部门主要工作总结

2019年，厦门市贸促会主要任务是：在市委、市政府和中国贸促会的领导、关心和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照市委、市政府和中国贸促会的部署，围绕我市经济社会发展大局和中心工作，以机构深化改革为契机，主动作为，勇于担当，圆满完成了各项工作任务，为建设高素质高颜值现代化国际化城市和“五大发展”示范市作出了积极的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 持续推进深化改革，夯实贸促工作发展基础。
2. 紧紧围绕发展大局，着力增强服务政府能力。
 - (1) 举办“一带一路”系列活动，助力海丝核心区建设。
 - (2) 增强招商引资工作实效，助推厦门经济新发展。
 - (3) 借助重大经贸活动平台，助推对外交流合作。
 - (4) 立足推动跨境电商发展，助推外贸转型升级。
3. 积极寻求创新突破，促进对外经贸交流合作。
 - (1) 创新主题，圆桌会议追踪前沿共话热点。
 - (2) 开拓业务，提升企业国际化经营能力。

(3) 拓展渠道，不断扩大海外联络合作网络。

(4) 增设平台，积极助推一流营商环境建设。

(5) 改变模式，会议合办促进双向多边交流。

4. 不断优化特色服务，全面助力企业国际化进程。

(1) 优化认证服务，方便企业出口贸易。

(2) 优化法律服务，维护企业合法权益。

(3) 优化外展服务，协助企业开拓市场。

(4) 优化信息服务，帮助企业掌握资讯。

(5) 优化培训服务，助推企业不断发展。

5. 加快推进商会建设，努力开创商会工作新局面

(1) 借助换届契机，发展壮大商会。

(2) 积极代言工商，密集举办活动。

(3) 根据企业需求，提供增值服务。

(4) 完善内部体系，推动行业交流。

(5) 勇担社会责任，助力人才培养。

6. 切实履行主体责任，加大力度优化内部建设

第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. (C) (C) 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,273.62	一、一般公共服务支出	1,008.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	15.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	162.80
		九、卫生健康支出	35.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	49.71
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00

		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,288.62	本年支出合计	1,255.77
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.28	年末结转和结余	45.13
合计	1,300.91	合计	1,300.91

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. (C) (C) 收入决算表

收入决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1,288.62	1,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
201			1,031.14	1,016.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20113			1,031.14	1,016.14	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2011301			817.02	817.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208			162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			115.77	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

务支出							
-----	--	--	--	--	--	--	--

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. (C) (C) 支出决算表

支出决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,255.77	999.68	256.10	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,008.16	801.77	206.39	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1,008.16	801.77	206.39	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	801.77	801.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	201.54	0.00	201.54	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	162.79	162.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	162.79	162.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单 位离退休	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育 支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	49.71	0.00	49.71	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	49.71	0.00	49.71	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务 支出	49.71	0.00	49.71	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. (C) (C) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

金额单位：万元

收入		支出		
项目	金额	项目（按功能	合计	一般公共预 政府性基

		分类)		算财政拨款	金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,273.62	一、一般公共服务支出	1,003.30	1,003.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	162.80	162.80	0.00
		九、卫生健康支出	35.11	35.11	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	49.71	49.71	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害	0.00	0.00	0.00

		防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,273.62	本年支出合计	1,250.93	1,250.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.28	年末财政拨款结转和结余	34.98	34.98	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12.28				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,285.91	总计	1,285.91	1,285.91	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. (C) (C) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计			
			1,250.93	999.68	251.25	
201			一般公共服务支出	1,003.31	801.77	201.54
20113			商贸事务	1,003.31	801.77	201.54
2011301			行政运行	801.77	801.77	0.00
2011302			一般行政管理事务	201.54	0.00	201.54
208			社会保障和就业支出	162.79	162.79	0.00
20805			行政事业单位离退休	162.79	162.79	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	115.59	115.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	35.11	35.11	0.00

21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11	0.00
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	0.00
216	商业服务业等支出	49.71	0.00	49.71
21606	涉外发展服务支出	49.71	0.00	49.71
2160699	其他涉外发展服务支出	49.71	0.00	49.71

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. {C}{C}一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	748.03
302	商品和服务支出	350.77
303	对个人和家庭的补助	145.94
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	6.18
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. {C}{C}一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	科目名称	金额

编码						编码		
301	工资福利支出	748.03	302	商品和服务支出	105.30	310	资本性支出	0.41
30101	基本工资	111.43	30201	办公费	4.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	217.78	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	0.41
30103	奖金	234.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.20	30206	电费	4.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	30209	物业管理费	2.49	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	16.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	60.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	41.38	30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.94	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	38.07	30216	培训费	0.62	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.17	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业	0.00

							补助	
30304	抚恤金	30.34	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.12	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.56	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.79	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	68.40	30239	其他交通费用	24.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.03	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		893.97	公用经费合计					105.71

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. {C} {C} 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

说明：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. {C} {C} 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	105.71
（一）支出合计	59.52	（一）行政单位	105.71
1.因公出国（境）费	58.36	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.17	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.17	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	6	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	17	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0

4. 公务用车保有量 (辆)	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	0
5. 国内公务接待批次 (个)	13	四、政府采购支出信息	-
其中: 外事接待批次 (个)	0	(一) 政府采购支出合计	3.34
6. 国内公务接待人次 (人)	84	1. 政府采购货物支出	3.34
其中: 外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次 (个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次 (人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年厦门市贸促会年初结转和结余 12.28 万元, 本年收入 1,288.62 万元, 本年支出 1,255.77 万元, 事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 45.13 万元。

(一) 2019 年收入 1,288.62 万元, 比 2018 年决算数减少 0.37 万元, 下降 0.03%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,273.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 15.00 万元。

(二) 2019 年支出 1,255.77 万元，比 2018 年决算数增加 83.35 万元，增长 7.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 999.68 万元。其中，人员支出 893.97 万元，公用支出 105.71 万元。
2. 项目支出 256.10 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 1,250.93 万元，比上年决算数增加 83.99 万元，增长 7.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 801.77 万元，较上年决算数增加 61.34 万元，增长 8.28%。主要原因是人员增加及正常工资福利调整。

(二) 一般行政管理事务 201.54 万元，较上年决算数增加 19.36 万元，增长 10.63%。主要原因是年度业务安排不同，且 2019 年度部门专项预算执行情况较好。

(三) 归口管理的行政单位离退休 115.59 万元，较上年决算数减少 14.67 万元，下降 11.26%。主要原因是离休干部减员 1 人。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.2 万元，较上年度决算数减少 4.27 万元，下降 8.30%。主要原因是正常工资调整。

(五) 行政单位医疗 28.23 万元，较上年度决算数增加 1 万元，增长 3.67%。主要原因是正常工资调整。

(六) 公务员医疗补助 6.88 万元，较上年度决算数增加 0.43 万元，增长 6.67%。主要原因是正常工资调整。

(七) 其他涉外发展服务支出 49.71 万元，较上年度决算数增加 20.81 万元，增长 72.01%。主要原因是出访团组数增加，出访国家不同致费用不同。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 999.68 万元，其中：

（一）人员经费 893.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 105.71 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 59.52 万元，比年初预算的 73.4 万元下降 18.91%。预决算差异主要原因是出国

(境)经费预算时为测算数据,实际支出涉及国别地区不同,经费存在差异;实际公务接待活动减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 58.36 万元,比年初预算的 69.4 万元下降 15.91%。全年安排本部门组织的出国(境)团组 6 个,参加其他部门出国团组 2 个;全年因公出国(境)累计 19 人次。主要用于推介我市双千亿产业链群发展及营商环境情况,加强金融、科技、生物医药等高能级企业对接招商,设立海外联络点,推介 98 投洽会等;参加台北海峡两岸智慧运输展等,推介首届海峡两岸工商合作论坛等活动,促进两岸产业交流合作。预决算差异原因是出国(境)经费编制预算时为测算数据,实际支出涉及国别地区不同,经费存在差异,开支内容包括伙食费、住宿费、公杂费及城市间交通费及其他费用等。

(二)公务用车购置及运维费支出 0.00 万元,年初预算 0 万元,主要是厦门市公车改革实施后,我单位原持有车辆已于 2018 年 12 月无偿调拨至机关事务管理局统一管理,故无此项预算安排。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,年初预算 0 万元下。

公务用车运维费支出 0.00 万元,年初预算 0 万元。

(三) 公务接待费支出 1.17 万元, 比年初预算的 4 万元下降 70.75%。预决算差异原因主要是进一步严控公务接待批次、接待标准及陪餐人数。年度累计接待 13 批次、84 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控, 分别是: 1. 商事法律服务经费 116 万元; 2. 贸易促进会议经费 101 万元。涉及财政拨款资金 217 万元。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 2 个部门业务费开展绩效自评, 涉及财政拨款资金共计 217 万元。根据年初设定的绩效目标, 本年度绩效自评结果如下:

1. 商事法律服务经费项目自评等次为优。
2. 贸易促进会议经费项目自评等次为优。

(三) 重点评价工作开展情况

2019 年度无清单项目列入实施财政重点评价, 涉及财政拨款资金共计 0 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 105.71 万元，比上年决算数 98.14 增长 7.71%，主要是：2019 年人员增加，导致运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3.34 万元，其中：政府采购货物支出 3.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”、“经营收入”、“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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、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。