



大连市贸促会

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市贸促会概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 大连市贸促会 2017 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 大连市贸促会 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市贸促会概况

一、主要职能

中国国际贸易促进委员会大连市分会是由大连市经贸界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的民间对外经济贸易组织，由市政府领导负责联系。其主要职责是：

（一）根据国家对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的经贸交往。

（二）邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团出国访问与考察，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；参加有关国际组织和它们的活动；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议。

（三）在市政府有关部门指导下，促进大连市与各国、各地区以及香港、澳门特别行政区、台湾地区的经贸交流，为中外双方工商界之间的交流与合作提供服务。

（四）受市政府委托，负责全市展览工作的组织、协调和管理。负责我市展览工作的项目和出国举办经贸展览会审批；负责我市有关展览组织加入国际展览联盟和参加世界博览会、展览会相关事宜的组织、协调、监督和管理；参加中国国际贸易促进委员会组织的中国国际贸易展览会、国际贸易博览会和展览会；在大连市内主办经济贸易展览会和博览会。

（五）进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；编辑、出版经贸类刊物。

（六）为会员企业和其他企业提供服务；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；研究对外经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

（七）办理经济贸易仲裁业务，出具中国出口商品原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证，承担暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保工作，调解有关商事、海事争议，提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

（八）代理中国企业在国外或外国公司和个人在中国办理专利申请和商标注册的工作，办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。

（九）指导、协调各区市县和对外开放先导区贸促支会、行业分会及中国国际商会大连商会的工作。

（十）办理市政府授权或交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市贸促会部门决算包括：大连市贸促会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市贸促会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	单位性质
1	大连市贸促会（本级）	参照公务员法管理的事业单位
2	大连市国际商事认证服务中心	事业单位

1. 大连市贸促会机关内设 7 个部（室），包括办公室、展览部、国际联络部、法律事务部、会务部、信息咨询部、大连进出口商品交易会办公室，2017 年末实有在职人员 35 人。

2. 大连市国际商事认证服务中心主要职责是：负责与国际商事出证认证相关的具体事务性工作，2017 年末实有在职人员 10 人。

第二部分 大连市贸促会 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：大连市贸促会

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1596.37	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	101.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	55.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	1311.63
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	67.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1596.37	本年支出合计	1536.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	87.82	年末结转和结余	147.99
总计	1684.19	总计	1684.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门名称：大连市贸促会

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							
类	款	项	合计	1,596.37	1,596.37				
208			社会保障和就业支出	111.17	111.17				
208	05		行政事业单位离退休	111.17	111.17				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28.21	28.21				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.96	82.96				
210			医疗卫生与计划生育支出	62.22	62.22				
210	11		行政事业单位医疗	62.22	62.22				
210	11	01	行政单位医疗	51.94	51.94				
210	11	02	事业单位医疗	10.28	10.28				
216			商业服务业等支出	1,353.77	1,353.77				
216	06		涉外发展服务支出	875.30	875.30				

216	06	01	行政运行	639.82	639.82					
216	06	02	一般行政管理事务	56.53	56.53					
216	06	99	其他涉外发展服务支出	178.95	178.95					
216	99		其他商业服务业等支出	478.47	478.47					
216	99	99	其他商业服务业等支出	478.47	478.47					
221			住房保障支出	69.21	69.21					
221	02		住房改革支出	69.21	69.21					
221	02	01	住房公积金	69.21	69.21					

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
单位：万元

部门名称：大连市贸促会

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						
类	款	项	合计	1,536.20	962.41	573.79		
208			社会保障和就业支出	101.41	101.41			
208	05		行政事业单位离退休	101.41	101.41			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27.06	27.06			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35			
210			医疗卫生与计划生育支出	55.77	55.77			
210	11		行政事业单位医疗	55.77	55.77			
210	11	01	行政单位医疗	46.22	46.22			
210	11	02	事业单位医疗	9.55	9.55			
216			商业服务业等支出	1,311.63	737.83	573.79		
216	06		涉外发展服务支出	860.01	736.36	123.64		

216	06	01	行政运行	625.57	625.57				
216	06	02	一般行政管理事务	56.53		56.53			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	177.90	110.79	67.11			
216	99		其他商业服务业等支出	451.62	1.47	450.15			
216	99	99	其他商业服务业等支出	451.62	1.47	450.15			
221			住房保障支出	67.39	67.39				
221	02		住房改革支出	67.39	67.39				
221	02	01	住房公积金	67.39	67.39				

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
单位：万元

部门名称：大连市贸促会

收 入		支 出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1596.37	一、一般公共服务支出			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出			0.00
		三、国防支出			0.00
		四、公共安全支出			0.00
		五、教育支出			0.00
		六、科学技术支出			0.00
		七、文化体育与传媒支出			0.00
		八、社会保障和就业支出	101.41	101.41	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	55.77	55.77	0.00
		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	1,311.63	1,311.63	0.00
		十六、金融支出			0.00
		十七、援助其他地区支出			0.00

		十八、国土海洋气象等支出			0.00
		十九、住房保障支出	67.39	67.39	0.00
		二十、粮油物资储备支出			0.00
		二十一、其他支出			0.00
本年收入合计	1596.37	本年支出合计	1536.20	1536.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	87.82	年末财政拨款结转和结余	147.99	147.99	0.00
一般公共预算财政拨款	87.82				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1684.19	总计	1684.19	1684.19	0.00

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

部门名称：大连市贸促会 公开05表
单位：万元

项目				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				
208			社会保障和就业支出	101.41	101.41	
208	05		行政事业单位离退休	101.41	101.41	
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	27.06	27.06	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	74.35	74.35	
210			医疗卫生与计划生育支 出	55.77	55.77	
210	11		行政事业单位医疗	55.77	55.77	
210	11	01	行政单位医疗	46.22	46.22	
210	11	02	事业单位医疗	9.55	9.55	
216			商业服务业等支出	1,311.63	737.83	573.79
216	06		涉外发展服务支出	860.01	736.36	123.64
216	06	01	行政运行	625.57	625.57	
216	06	02	一般行政管理事务	56.53		56.53
216	06	99	其他涉外发展服务支 出	177.90	110.79	67.11
216	99		其他商业服务业等支出	451.62	1.47	450.15
216	99	99	其他商业服务业等支 出	451.62	1.47	450.15
221			住房保障支出	67.39	67.39	
221	02		住房改革支出	67.39	67.39	
221	02	01	住房公积金	67.39	67.39	
合计				1536. 20	962. 41	573. 79

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
单位：万元

部门名称：大连市贸促会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	722.90	302	商品和服务支出	128.22	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	188.29	30201	办公费	8.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	194.04	30202	印刷费	2.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	150.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	69.52	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	13.20	30206	电费	1.60	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	74.35	30207	邮电费	7.12	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	32.86	30209	物业管理费	0.45	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	111.28	30211	差旅费	19.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	3.08	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	21.74	30213	维修(护)费	0.12	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		30216	培训费	1.82	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.11	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	
30309	奖励金		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	67.39	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	7.88	30228	工会经费	7.90	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	13.68	30231	公务用车运行维护费	3.55	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	42.23	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.42			
人员经费合计		834.18	公用经费合计					128.22

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

部门名称：大连市贸促会

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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
163.30	142.71	95.00	117.33	5.30	3.55	0.00	0.00	5.30	3.55	63.00	21.84

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全部支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：大连市贸促会

公开08表
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	
类	款	项							
合计									

注：1、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。
2、大连市贸促会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 大连市贸促会 2017 年度部门决算情况说明

一、关于大连市贸促会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

大连市贸促会 2017 年度收入总计为 1684.19 万元、支出总计为 1684.19 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 20.68 万元，增长 1.3%。主要原因：公车改革后，交通补贴资金比上年增加。

二、关于大连市贸促会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1596.37 万元，其中：财政拨款收入 1596.37 万元，占 100%。

三、关于大连市贸促会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1536.2 万元，其中：基本支出 962.41 万元，占 62.6%；项目支出 573.79 万元，占 37.4%。

四、关于大连市贸促会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市贸促会 2017 年度财政拨款收支总决算 1684.19 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.68 万元，增长 1.3%。主要原因：公车改革后，交通补贴资金比上年增加。

五、关于大连市贸促会 2017 年度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

大连市贸促会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出

1536.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.49 万元，下降 2.5%。主要原因是上年度支出中包含贸促会机关在职人员缴纳的 2015 年度养老保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市贸促会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1536.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）101.41 万元，占 6.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）55.77 万元，占 3.6%；商业服务业等支出（类）1311.63 万元，占 85.4%；住房保障支出（类）67.39 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市贸促会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 973.95 万元，支出决算为 1536.2 万元，完成年初预算的 157.7%。决算数大于预算数的主要原因是：为提高预算完整性，提前告知专项经费采取执行中报批的制度。执行中由我会向市财政局提供项目资料，经市财政局审核后，按照有关规定办理资金拨付，2017 年提前告知我单位的展览业发展专项资金共计 2000 万元。我会 2017 年大连进出口商品交易会暨大连国际工业博览会经费、2017 年展办经费、中日商务理事会联络办公室经费、2017 年日本商品展览会经费、2017 年度电子原产地证补贴等项目资金均从提前告知专项经费中申请拨付。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：大连市贸促

会退休人员的退休经费。年初预算为 28.21 万元，支出决算为 27.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据相关文件要求，贸促会机关退休人员全部移交到社保开支，本年退休经费减少。

2、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）。主要用于：大连市贸促会为在职人员缴纳的基本养老保险费。年初预算为 82.96 万元，支出决算为 82.96 万元，决算数与预算数一致。

3、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）。主要用于：大连市贸促会为机关在职人员缴纳的基本医疗保险费。年初预算为 51.94 万元，支出决算为 51.94 万元，决算数与预算数一致。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：下属事业单位大连市国际商事认证服务中心为在职人员缴纳的基本医疗保险费。年初预算为 10.28 万元，支出决算为 10.28 万元，决算数与预算数一致。

5、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）。主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 475.2 万元，支出决算为 639.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度执行过程中因人员变化等原因调整预算增加了人员经费支出。

6、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）

一般行政管理事务（项）。主要用于：房租物业费、网络维护费、网络专线租用费、产地证网络传输费、外事接待费等项目支出。年初预算为 88.18 万元，支出决算为 56.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，外事接待费用减少。

7、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要用于：下属二级单位大连市国际商事认证服务中心的人员经费、公用经费、项目经费支出。年初预算为 167.97 万元，支出决算为 178.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度执行过程中因人员变化等原因调整预算增加了人员经费支出。

8、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。主要用于：展览业发展专项资金。年初预算为 2000 万元（提前告知专项经费），支出决算为 478.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：为提高预算完整性，提前告知专项经费采取执行中报批的制度。执行中由我会向市财政局提供项目资料，经市财政局审核后，按照有关规定办理资金拨付。大连市贸促会 2017 年大连进出口商品交易会暨大连国际工业博览会经费、2017 年展办经费、中日商务理事会联络办公室经费、2017 年日本商品展览会经费、2017 年度电子原产地证补贴等项目资金均从提前告知的展览业发展专项资金中申请拨付。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。主要用于：大连市贸促会为在职职工缴纳的住房公积金。年初预算为 69.21 万元，支出决算为 69.21 万元，决算数与预算数一致。

六、关于大连市贸促会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市贸促会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 962.41 万元，包括人员经费 834.18 万元，公用经费 128.22 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 722.9 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 128.22 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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、对个人和家庭的补助 111.28 万元，主要用于：退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等。

七、关于大连市贸促会 2017 年度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

大连市贸促会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 163.3 万元，支出决算为 142.71 万元（包括在公用经费和在项目支出中列支的经费，下同），完成预算的 87.4%，其中：因公出国（境）费决算为 117.33 万元，完成

预算的 123.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.55 万元，完成预算的 67.0%；公务接待费支出决算为 21.84 万元，完成预算的 34.7%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，公务接待费用减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 8.65 万元，降低 5.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 8.36 万元，增长 7.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.44 万元，降低 55.6%；公务接待费支出决算减少 12.56 万元，降低 36.5%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是经市政府批准，赴境外进行招商引资、经贸洽谈等活动的出访团组及人数比上年增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后，公务用车数量减少，费用减少。公务接待费支出减少的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，减少公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 117.33 万元，占 82.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.55 万元，占 2.5%；公务接待费支出决算 21.84 万元，占 15.3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 117.33 万元。全年安排因公出国（境）团组 11 个、累计 47 人次。开支内容包括：贸促

会赴境外招商招展与经贸交流活动团组成员的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、国际会议注册费、必须的保险费用、防疫费用等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.55 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2017 年大连市贸促会未购置公务用车。

公务用车运行维护支出 3.55 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017 年，大连市贸促会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 21.84 万元。其中：

国内公务接待支出 21.84 万元（含外宾接待支出 20.72 万元）。主要用于贸促会开展对外经贸洽谈活动的外宾接待支出，开支范围包括：应由我方招待的外宾住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等。2017 年大连市贸促会国内公务接待累计 68 批次，851 人次。其中：接待外宾累计 53 批次、760 人次。

八、关于大连市贸促会 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市贸促会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

大连市贸促会 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市贸促会 2017 年度机关运行经费支出 112.16 万元，比 2016 年度减少 5.05 万元，降低 4.7%。主要原因是公车改革后公务用车运行费及其他等相关费用减少。

（二）政府采购支出情况

大连市贸促会 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 61.02 万元，其中：服务采购金额 61.02 万元。

授予中小企业合同金额 61.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，大连市贸促会共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，大连市贸促会组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共开展绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 2000 万元。从评价情况看，支出均达到了项目申请时设定的各项绩效指标，成效明显。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 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”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。
8. 上年结转和结余：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。
9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

21. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 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。