

2019 年度  
福州市鼓楼区贸促会  
部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
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 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14

九、机构运行信息表.....	15
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

鼓楼区贸促会部门的主要职责是：

(1) 根据国家和省市的对外经贸工作方针、政策，促进对外经贸发展，促进扩大进出口和投资，促进中外经济技术交流与合作，开展同世界各国的友好经贸往来。

(2) 邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织我区经贸代表团、工商企业界人士出国访问考察；与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商会开展交流与合作；协助区政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

(3) 在区政府有关部门指导下，促进我区同港澳台地区的经贸交流；为我区同港澳台地区工商界之间的交流与合作提供服务。

(4) 经批准，组织我区有关企业赴国（境）外参加国际博览会和专业展览会，参与外国机构和工商界来榕举办的国际经济贸易展览会或博览会。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区贸促会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
鼓楼区贸促会	财政拨款	3	2

## 三、部门主要工作总结

2019 年，鼓楼区贸促会部门主要任务是：

开展国内外市场和经贸调研，进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；向有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务；联系、协办经贸洽谈会、研讨会和技术交流活动；向政府有关部门反映企业界情况和意见；研究涉外经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（1）为热烈欢迎“21 世纪海上丝绸之路博览会暨第二十一届海峡两岸经贸交易会”（简称“海丝博览会”）举行，营造浓厚的社会氛围，展示新时代鼓楼首善之区、幸福之城的形象，我会制定出了《第二十一届“5·18”海丝博览会鼓楼区社会氛围布置工作方案》。鼓励我区优势企业积极参展，把我区特色产品和服务通过“海交会”这一平台推

广到国内外市场，为我市与国内外企业搭建洽谈合作的平台，真正发挥我会“牵线搭桥”的职能。

(2) 组织我市福州行家商贸有限公司、福建伊克萨动力进出口有限公司、福建华源威尔进出口贸易有限公司等 10 家企业在“5·18”期间参加中国贸促会主办的“2019 丝路中欧投资论坛”。论坛向中国企业介绍欧洲国家的营商环境、投资政策，推介优质投资项目，共同探究如何深化中欧投资合作，加快丝绸之路经济带建设。

(3) 大力支持岷县东西部扶贫协作工作，我会根据区委常委会会议精神，迅速通过区发改局联系到我市驻岷县的挂职干部，初步了解了岷县企业的基本情况，并向福州贸促会汇报了有关情况。经过积极沟通协调，我会为岷县企业争取到了免费的 5·18 展位。

(4) 我会完成招商项目，总投资 0.5 亿元人民币，成功完成鼓楼区政府下达的任务指标。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：贸促会

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	54.78	一、一般公共服务支出	57.75

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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	54.78	<b>本年支出合计</b>	57.75
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	3.68	年末结转和结余	0.71
<b>合计</b>	58.46	<b>合计</b>	58.46

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：贸促会

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	54.78	54.78	0	0	0	0
2011	301		行政运行	54.78	54.78	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

编制单位：贸促会

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	57.75	39.51	18.24	0	0
2011	301		行政运行	57.75	39.51	18.24	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 四、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：贸促会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功 能分类）	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	54.78	一、一般公 共服务支出	57.75	57.75	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	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健 康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 害防治及应	0.00	0.00	0.00

		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
<b>本年收入合计</b>	54.78	<b>本年支出合计</b>	57.75	57.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.68	年末财政拨款结转和结余	0.71	0.71	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.68				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	58.46	<b>总计</b>	58.46	58.46	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。

## 五、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：  
贸促会

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
合计		57.75	39.51	18.24
2011301	行政运行	57.75	39.51	18.24

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、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：贸促会

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		57.75
301	工资福利支出	35.70
302	商品和服务支出	22.06
303	对个人和家庭的补助	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
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。

## 七、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：贸促会

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	35.70	302	商品和服务支出	3.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	8.58	30201	办公费	0.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设	0.00

							备购置	
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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	30206	电费	0.00	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	0.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.89	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.27	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人	0.00	30215	会	0.00	31021	文	0.00

	人和家庭的补助			议费			物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.76	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	0.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	1.20	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	0.00

							织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.75	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		35.70	公用经费合计						3.82

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、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：贸促会

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	1	4	7	8	11	12
		栏次合计	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：贸促会

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	3.82
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	3.82
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	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	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）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	0	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）	0	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	0.00
6.国内公务接待人次 （人）	0	1.政府采购货物支出	0.00
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 年鼓楼区贸促会部门年初结转和结余 3.68 万元，本年收入 54.78 万元，本年支出 57.75 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 0.71 万元。

（一）2019 年收入 54.78 万元，比 2018 年决算数增加 1.29 万元，增长 2.41%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 54.78 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。



5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出57.75万元，比2018年决算数增加10.09万元，增长21.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 39.51 万元。其中，人员支出 35.70 万元，公用支出 3.82 万元。

2. 项目支出 18.24 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57.75万元，比上年决算数增加10.09万元，增长21.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

2011301 行政运行 57.75 万元，较上年决算数增加 10.09 万元，增长 21.17%。主要原因是编外人员劳务费及人员经费的增加。

### 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 39.51 万元，其中：

（一）人员经费 35.70 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 3.82 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0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。累计接待0批次、0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 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 18.24 万元。

### （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 2 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 18.24 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 1 个。

## 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 3.82 万元，比上年决算数增长 52.8%，主要是：办公开支增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

### （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：副部（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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。