

榆林市贸促会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、根据国家、省对外经贸工作的方针政策，促进全市对外经济贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作。

2、负责与境外国家、地区商协会及有关国际组织的交流联络工作，邀请和接待境内外经贸界人士和代表团来访、考察洽谈活动；组织榆林经贸代表团出国（境）访问考察；举办、参加涉外展览会，开展经贸活动；组织、参加有关国际组织的经济贸易技术交流合作的国际性或地区性会议及相关活动。

3、代表榆林市参加国际展览及相关活动，组织协调榆林企业参加境内外经贸技术交流展览和境外来榆展览业务并做好相关服务工作。

4、加强会员企业的组织协调和服务，收集、整理、传递和发布经贸信息；根据企业诉求向政府有关部门反映有关情况和意见，协调帮助解决困难问题。

5、指导、协调市内各县区支会（国际商会）、行业支会和在榆的境外商协会等办事机构的工作，为其提供服务。

6、为国内外经贸企业和组织提供涉外经贸商务信息、咨询、金融投资、技术转让、法律、信用管理等服务；出具榆林市出口商品原产地和不可抗拒证明书，出具国际商事证

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、代理中国企业在外国或外国公司和个人在榆林办理商标注册和专利申请工作，办理知识产权咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	榆林市贸促会本级（机关）

三、2018 年度部门工作完成情况

（一）组织参加 2018 丝博会。我会组织了陕北婆姨文化产业有限公司等 60 家企业参加 2018 丝博会。并承办了“榆林好产品”融入“一带一路”专场推介会，达成 10 多个合作意向，涉及金额 245 万元。

（二）组织相关部门和企业开展各类国内经贸活动。2018 年，我会组织有关部门和企业在国内开展经贸活动 19 次，累计接待国内外客商 9 批次。

（三）组织企业出国出境开展各类经贸活动。2018 年，我会组织有关部门和企业出国出境开展经贸交流 3 次。

（四）举办榆林好产品推介活动。2018 年，我会分别在北京、西安、烟台举办了榆林好产品推介活动。

（五）举办涉外系列培训会。举办了“助力榆林企业‘走

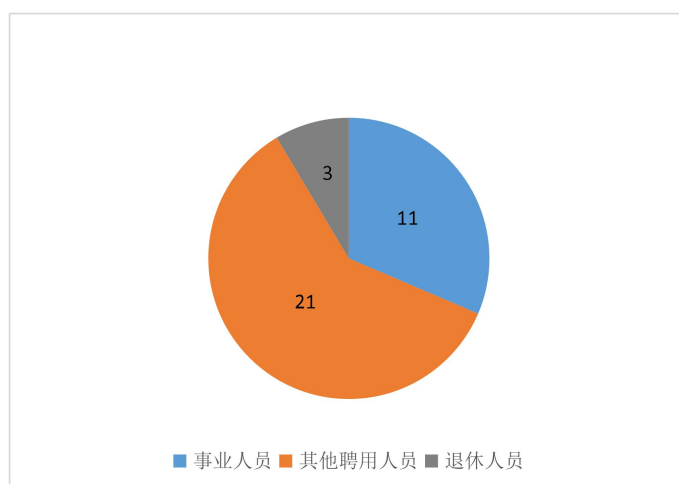
出去’培训投资‘一带一路’国家说明会”和“全市涉外礼仪专题培训会”。

（六）举办第 13 届榆林国际煤博会。本届煤博会秉持“以展带会、以会促产”的原则，展览总面积达 3 万多平方米，参展企业 362 家，邀请到 3000 多位嘉宾（客商）参会。展会现场交易额达到 12.5 亿元，签约 85 个合同（协议），签约总金额达到 403.15 亿元。

（八）脱贫攻坚工作。全年协调项目资金 300 余万元，帮助郭家沟村改善基础设施建设、培育发展村集体经济，2018 年该村达到了整村出列之目标。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，我会人员编制 11 名，其中行政编制 0 名、事业编制 11 名，实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业



11 人，其他聘用人员 21 人，单位管理的离退休人员 3 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度收入 529.53 万元，比上年减少 63 万元，同比减少 10.63%。减少的主要原因是第 13 届煤博会会议费减少所致。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入合计 529.53 万元，财政拨款收入 529.53 万元，比上年减少 63 万元，同比减少 10.63%。

3、本年度支出构成情况。

（1）基本支出 274.94 万元，比上年增加 30.05 万元，同比增长 12.27%，主要是因保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加所致。其中，人员经费 246.38 万元，日常公用经费 28.56 万元。

（2）项目支出 254.59 万元，比上年减少 93.05 万元，同比减少 26.76%，主要是因完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出减少所致。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度财政拨款收入支出均为 529.53 万元，其中：基本支出 274.94 万元，项目支出 254.59 万元。比上年减少 63 万元，比上年减少 10.63%。财政拨款收入支出减少的主

要原因是第 13 届煤博会本着节俭办会的原则，严格压缩各项开支所致。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度，一般公共预算财政拨款支出 529.53 万元。其中：“行政运行”支出 274.94 万元；“对外贸易管理”支出 157.42 万元；“其他商贸事务支出”97.17 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 274.94 万元，人员经费 246.38 万元，公用经费 28.56 万元。其中：工资和福利支出 196.10 万元（人员经费）；商品和服务支出 28.56 万元（公用经费）；对个人和家庭补助支出 50.28 万元（人员经费）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

我会无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

我会无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度，我会“三公经费”财政拨款支出 11.90 万元。其中：因公出国（境）6.14 万元，公务接待 0.05 万元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费支出 5.71 万元。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年，我会因公出国（境）团组 2 个，5 人次，支出 6.14 万元，比上年减 14.48 万元，主要原因为境外经贸活动次数与上年相比减少 1 次。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年，我会购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 5.71 万元，比上年减少 0.06 万元，与上年基本持平。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年，我会公务接待 1 批次，4 人次，支出 0.05 万元，比上年增加 0.05 万元，主要原因安排外事接待 1 批，4 人次。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度，我会培训费支出 8.77 万元，比上年增加 5.93 万元，原因为举办涉外系列培训会规模比上年度大，导致费用开支增加。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度，我会会议费支出 155.49 万元，比上年减少 66.83 万元，减少原因为第 13 届煤博会秉持节俭办会的原则，严格压缩各项开支，导致会议费支出减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，我会组织对 2018 年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目支出共涉及资金 254.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.07%；2018 年度整体支出绩效目标及实施，保障单位正常办公及各项工作顺利开展；资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2018 年“机关运行经费”支出 28.56 万元，比上年减少 15.45 万元，减少的原因是严格控制参加经贸活动人数，差旅费减少，所以运行费用相应减少。

（二）政府采购支出情况。我会 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。截至 2018 年末，我会所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、**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各项支出。

2、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市贸促会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

部门决算收支总表

编制部门：榆林市贸促会

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	529.53	1、一般公共服务支出	529.53
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	529.53	本年支出合计	529.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.00	年末结转和结余	1
收入总计	530.53	支出总计	530.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市贸促会

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							
合计		529.53	529.53					
201	一般公共服务支出	529.53	529.53					
20113	商贸事务	529.53	529.53					
2011301	行政运行	274.94	274.94					
2011304	对外贸易管理	157.42	157.42					
2011399	其他商贸事务支出	97.17	97.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：榆林市贸促会

单位：万元

项目		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						
合计		529.53	274.94	254.59			
201	一般公共服务支出	529.53	274.94	254.59			
20113	商贸事务	529.53	274.94	254.59			
2011301	行政运行	274.94	274.94				
2011304	对外贸易管理	157.42		157.42			
2011399	其他商贸事务支出	97.17		97.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：榆林市贸促会

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
1、一般公共预算财政拨款	529.53	1、一般公共服务支出	529.53	529.53	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：榆林市贸促会

04表
单位：万元

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
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	529.53	本年支出合计	529.53	529.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	529.53	支出总计	529.53	529.53	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：榆林市贸促会

05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	529.53	274.94	246.38	28.56	254.59	
201	一般公共服务支出	529.53	274.94	246.38	28.56	254.59	
20113	商贸事务	529.53	274.94	246.38	28.56	254.59	
2011301	行政运行	274.94	274.94	246.38	28.56		
2011304	对外贸易管理	157.42				157.42	
2011399	其他商贸事务支出	97.17				97.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市贸促会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		279.94	246.38	28.56	
301	工资福利支出	196.10	196.10		
30101	基本工资	62.44	62.44		
30102	津贴补贴	55.05	55.05		
30103	奖金	4.66	4.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.98	5.98		
30109	职业年金缴费	2.99	2.99		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85		
30112	其他社会保障缴费	9.60	9.60		
30113	住房公积金	13.16	13.16		
30199	其他工资福利支出	33.37	33.37		
302	商品和服务支出	28.56		28.56	
30201	办公费	1.29		1.29	
30207	邮电费	0.80		0.80	
30211	差旅费	1.33		1.33	
30213	维修（护）费	1.84		1.84	
30216	培训费	0.44		0.44	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市贸促会

单位：万元

项 目					
30226	劳务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	0.90		0.90	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	12.66		12.66	
30299	其他商品和服务支出	4.81		4.81	
303	对个人和家庭的补助	50.28	50.28		
30302	退休费	8.42	8.42		
30309	奖励金	39.00	39.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.86	2.86		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：榆林市贸促会

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	11.9	6.14	0.05	5.71	0	5.71	155.49	8.77
上年数	26.4	20.62	0	5.78	0	5.78	222.32	2.84
增减额	-14.5	-14.48	0.05	-0.07	0	-0.07	-66.83	5.93
增减率（%）	-54.92	-70.22	0	-1.21	0	-1.21	-30.06	208.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：榆林市贸促会

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	
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