海口市贸促会2019年度部门决算

目 录

[第一部分 海口市贸促会部门概况 3](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 海口市贸促会2019年度部门决算批复表 3](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算批复表 3](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算批复表 3](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算批复表 3](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、 财政拨款收入支出决算批复表 3](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc21310_WPSOffice_Level2) 3

[第三部分  海口市贸促会2019年度部门决算情况说明 4](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc5978_WPSOffice_Level2)

8

[九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc5978_WPSOffice_Level2)10

[十、预算绩效情况说明](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十一、其他重要事项情况说明 11

[第四部分 名词解释 1](http://www.haikou.gov.cn/pub/root9/0147/202010/t20201019_1541355.htm" \l "_Toc15425_WPSOffice_Level1)3

第一部分 海口市贸促会部门概况

一、部门职责

1.根据国家有关产业政策和我市大力发展现代服务业的战略目标，组织拟订并实施全市会展业发展的中长期规划和促进会展业发展的法规、政策和措施；牵头研究全市会展业发展的态势；负责拟订并组织实施本市会展业近期发展规划和年度工作计划；会同相关部门和会展行业协会制订全市会展行业规范和标准，规范会展市场秩序，整合会展资源；承办市委、市政府交办的重大会展活动。

2.负责协调各有关部门做好市委、市政府主办、承办的重大会展活动保障工作；负责策划、组织引进各种会议、展览、论坛、年会等大型活动；策划并承办国际会展合作项目；负责展会的备案登记工作；扶持和打造地方品牌展会；组织承办我市参加国（境）内外会展和经贸活动；提供展览信息与业务培训服务。

3.收集、整理国际国内会议展览信息，协调各种资源申办引进会展项目来我市举办。

4.为国（境）内外来我市举办的大中型会展活动提供配套政务服务。

5.开展国际交流与合作。邀请接待国际经贸组织与企业来我市考察、投资和参加会展活动，举办各类招商引资活动、洽谈会、研讨会、技术交流会和相关讲座，促进我市与国内外经贸界、会展界合作；组织我市相关单位和企业赴国（境）外参加经贸交流活动；负责安排和接待国（境）外来展。

6.提供国际经贸信息和法律服务。开展国际国内经贸信息收集、整理、传递和发布工作，提供经贸信息、咨询和资信调查服务，办理会展和贸促法律事务。

7.开展宣传推广活动。开展会展和贸促工作调研，提供政策建议和咨询服务，开展全市会展业的宣传推广；负责对全市会展活动进行统计、评估，发布会展经济信息。

8.负责会展业发展专项资金的使用和管理。

9.指导、协调各区会展、贸促工作。

10.指导、协调、联系中国国际商会海口商会、海口市会展行业商（协）会等相关单位工作。

11.指导、协调会展企业进行市场化开发，促进国（境）内外会展活动在我市举办；承办市委、市政府交办的其它工作。

12.海口市会展局内设5个正科级职能机构：

（1）办公室；（2）会务处；（3）展览处；（4）对外联络处；（5）法规和信息处。

**二、机构设置**

纳入海口市贸促会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）海口市贸促会本级

（二）无（下属单位）

**第二部分 海口市贸促会2019年度部门决算公开报表**

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表。

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

第三部分 海口市贸促会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年度收、支总计55611.61万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少36033.97万元，下降39.32%。主要原因：一是会展中心二期即将竣工。用事业基金弥补收支差额0.15万元，较2018年度决算数增加0.15万元，主要原因是用事业基金弥补收支差额0.15万元。年初结转结余0万元，主要是无年初结转结余，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。结余分配0万元，主要是无结余分配，较2018年度决算数减少0.02万元，下降100%，主要原因是无利息收入。年末结转结余0万元，主要是无年末结转结余，较2018年度决算数减少39723.75万元，下降100%，主要原因是会展二期工程移交市商务局。

二、收入决算情况说明  
 本年收入合计55611.46万元，其中：财政拨款收入55611.38万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计55611.61万元，其中：基本支出565.79万元，占1.02%；项目支出55045.82万元，占98.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计55611.38万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少36034.17万元，下降39.32%。主要原因：会展二期工程移交市商务局。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是年初无结转结余，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是年末无结转结余，较2018年度年末决算数减少39723.75万元，下降100%，主要原因是会展二期移交市商务局。

五、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。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出3242.83万元，占本年支出合计的17.15%。与2018年度相比，财政拨款支出减少3978.94万元，下降55.10%，主要原因是会展扶持资金移交市商务局。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出3242.83万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出3095.46万元，占95.46%；**社会保障和就业（类）**支出56.93万元，占1.76%；**住房保障（类）**支出36.01万元，占1.11%；卫生健康支（类）支出53.43万元，占1.65%；农林水（类）支出1万元，占0.01%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度财政拨款支出年初预算为3936.75万元，支出决算为3242.83万元，完成年初预算的82.37%。其中：

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为452.62万元，支出决算为419.19万元，完成年初预算的92.61%。决算数大于预算数的主要原因：人员减少。

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为3330.10万元，支出决算为2676.27万元，完成年初预算的80.37%。决算数大于预算数的主要原因：会展项目减少。

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。追加0.31万元用于发放2019年职业年金。

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。**

年初预算为4.68万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

1. **社会保障和就业（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（项）。**

年初预算为58.53万元，支出决算为53.43万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

1. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为24.85万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的86.00%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

1. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为29.71万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的102.60%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

1. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。**

年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

1. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**

年初预算为34.68万元，支出决算为36.01万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为1267.16万元，完成年初预算的100%。追加1267.16万元用于会展二期工程建设。

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为120.09万元，完成年初预算的100%。追加120.09万元用于会展二期工程建设。

1. **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1万元，完成年初预算的100%。追加1万元用于农产品加工开支。

1. **其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为50981.30万元，完成年初预算的100%。追加50981.3万元用于会展二期工程建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出565.56万元，其中：人员经费496.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、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等。公用经费69.27万元，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、被装购置费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入52368.55万元，主要是二期工程建设款，较2018年度减少32055.23万元，下降37.97%。主要原因：会展二期工程移交市商务局。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出52368.55万元，较2018年度增加7668.51万元，增长17.16%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为52368.55万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出**（类）**国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出**（款）**城市建设支出**（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为1267.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：会展二期工程开工建设。

2.城乡社区支出**（类）**国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出**（款）**其他国有土地使用权出让收入安排的支出**（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为120.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：会展二期工程开工建设。

3.城乡社区支出**（类）其他支出（款）**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为50981.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：会展二期工程开工建设。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.5万元，支出决算为12.85万元，完成预算的65.90%。

**（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.84万元，占92.14%；公务用车购置及运行费支出决算1.01万元，占7.86%；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11.84万元。全年安排因公出国（境）团组6个，因公出国（境）7人次。开支内容包括：

王肃谨、林山参加省贸促会组织赴台支出3.2万元。主要用于参加省贸促会组织赴台参加文博会。

汤大强支出3.4万元。主要用于赴法国荷兰参加旅游座谈会；

施永胜支出1.65万元。参加台办组织的对台贸易洽谈会；

杜世龙支出2.7万元。参加省贸促会组织的缅甸经贸活动；

王肃瑾、邢义虎支出0.89万元。参加澳门博览会。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少4.16万元，增长（下降）35.14%。主要原因是出境人数减少。

**2.公务用车购置及运行费支出**1.01万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

**公务用车运行维护费**支出1.01万元，主要用于应急通信保障。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少0.12万元，下降10.62%。

**3.公务接待费支出**0万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待。

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，市贸促会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金3292.33万元，自评覆盖率达到100%。

市贸促会共组织对“会展扶持专项资金”1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金3292.33万元。从评价情况来看，2019年上半年，我局（会）牵头组织的会展业申办及补贴项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分95分，评价等次为优秀。

我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金55611.61万元。从评价情况来看，2019年度市贸促会政府财政管理信息系统项目库中，扶持会展专项资金项目属补贴经费项目，2019年上半年，我市共举办上规模会议和展览活动共186场，完成全年计划的51%。其中会议172场，同比增长13%。千人以上会议20场，同比增长33%。一万平米以上展览11场，同比增长22%。延续支年上升态势，持续保持稳增长。。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

扶持会展业发展专项资金项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：项目季度支付进度不平衡。下一步改进措施：编制上报部门季度支出任务指标，并按制定的季度任务指标执行,按月按季度及时完成支出进度，保证项目预算执行的均衡程度，提高季度支付进度率。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

**（三）重点项目绩效评价情况（如有）。**

**（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。**

十一、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年度市贸促会机关运行经费67.31万元（为部门决算中行政单位和参公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支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少12.22万元，降低18.15%。主要原因是：机构改革人员减少。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

**（二）政府采购支出情况。**

2019年度贸促会部门政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

**（三）国有资产占用情况。**

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积390平方米，其中：办公用房390平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆，其他用车主要是应急通讯服务；从车辆使用情况说明：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。

单位价值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）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

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，需要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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……