

上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算

第一部分 上海市国际贸易促进委员会概况

一、主要职能

开展促进上海与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作活动，增进同世界各国、各地区人民和经济贸易界的相互了解与友谊。在国际联络、会议展览、法律服务、出证认证、经贸咨询、信息交流等领域为企业提供服务，并受政府委托承办相关事务。

二、机构设置

上海市国际贸易促进委员会设 9 个内设机构，包括：办公室、研究与信息部、国际联络部、国际展览部、法律事务部、出证认证部、组织人事部、财务管理部、党群工作部。

第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	490.6	一、一般公共服务支出	490.6
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	1,920.98	四、公共安全支出	
四、经营收入	3,763.06	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	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	4,744.44
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,174.64	本年支出合计	5,235.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	939.6
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,174.64	总计	6,174.64

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1				合 计	6,174.64	490.60		1,920.98	3,763.06		
2	201			一般公共服务支出	490.60	490.60					
3	201	13		商贸事务	490.60	490.60					
4	201	13	99	其他商贸事务支出	490.60	490.60					
5	216			商业服务业等支出	5,684.04			1,920.98	3,763.06		
6	216	99		其他商业服务业等支	5,684.04			1,920.98	3,763.06		
7	216	99	99	其他商业服务业等支	5,684.04			1,920.98	3,763.06		

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项						
	功能分类科目编码			科目名称					
				合计					
1				合 计	5,235.04	2,358.58	490.60	2,385.86	
2	201			一般公共服务支出	490.60		490.60		
3	201	13		商贸事务	490.60		490.60		
4	201	13	99	其他商贸事务支出	490.60		490.60		
5	216			商业服务业等支出	4,744.44	2,358.58		2,385.86	
6	216	99		其他商业服务业等支出	4,744.44	2,358.58		2,385.86	
7	216	99	99	其他商业服务业等支出	4,744.44	2,358.58		2,385.86	

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	490.6	一、一般公共服务支出	490.6	490.6	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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			

		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	490.6	本年支出合计	490.6	490.6	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	490.6	总计	490.6	490.6	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	490.60		490.60
2	201			一般公共服务支出	490.60		490.60
3	201	13		商贸事务	490.60		490.60
4	201	13	99	其他商贸事务支出	490.60		490.60

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金			
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置 更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计					

注：上海市国际贸易促进委员会 2016 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
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	

注：上海市国际贸易促进委员会 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
合计							

注：上海市国际贸易促进委员会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算

情况说明

一、关于上海市国际贸易促进委员会 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市国际贸易促进委员会 2016 年度收入总计为 6174.64 万元、支出总计为 6174.64 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 1076 万元。主要原因：2015 年度承办了意大利米兰世博会上海周的项目，2016 年度没有承办境外世博会项目，因此，财政拨款收支大幅下降，从而收入支出总计也相应减少。

二、关于上海市国际贸易促进委员会 2016 年度收入决算情况说明

上海市国际贸易促进委员会 2016 年度收入合计 6174.64 万元，其中：财政拨款收入 490.6 万元，占 7.95%；事业收入 1920.98 万元，占 31.11%；经营收入 3763.06 万元，占 60.94%。

三、关于上海市国际贸易促进委员会 2016 年度支出决算情况说明

上海市国际贸易促进委员会 2016 年度支出合计 5235.04 万元，其中：基本支出 2358.58 万元，占 45.05%；项目支出 490.6 万元，占 9.37%；经营支出 2385.86 万元，占 45.58%。

四、关于上海市国际贸易促进委员会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市国际贸易促进委员会 2016 年度财政拨款收支总决算 490.6 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1741.76 万元，减少 355.03%。主要原因：2015 年度承办了意大利米兰世博会上海周的项目，2016 年度没有承办境外世博会项目，因此，财政拨款收入支出总体大幅下降。

五、关于上海市国际贸易促进委员会 2016 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总体情况。

上海市国际贸易促进委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 490.6 万元，占本年支出合计的 9.37%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1741.76 万元，减少 355.03%。主要原因：2015 年度承办了意大利米兰世博会上海周的项目，2016 年度没有承办境外世博会项目，因此，一般公共预算财政拨款支出大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市国际贸易促进委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 490.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 490.6 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市国际贸易促进委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款

款支出年初预算为 492 万元，支出决算为 490.6 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共服务--商贸事务--其他商贸事务支出未足额使用。其中：

1、一般公共服务--商贸事务--其他商贸事务支出 490.6 万元。主要用于出证认证综合成本的项目支出。年初预算为 492 万元，支出决算为 490.6 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数小于预算数的主要原因：出证认证综合成本项目构成内容“劳务费”未足额使用。

六、关于上海市国际贸易促进委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市国际贸易促进委员会 2016 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海市国际贸易促进委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市国际贸易促进委员会 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于上海市国际贸易促进委员会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市国际贸易促进委员会 2016 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

上海市国际贸易促进委员会 2016 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。

上海市国际贸易促进委员会 2016 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 6.6 万元，其中：服务采购金额 6.6 万元。

2016 年度本部门无面向中小企业及小微企业预留政府采购项目。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市国际贸易促进委员会共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 辆。（车辆购置及运行维护费未使用财政性资金，均为本部门自有资金）。

(四) 预算绩效管理情况。

2016 年度，上海市国际贸易促进委员会无开展绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

无。