

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

2020 年度部门决算

目录

一、中国国际贸易促进委员会舟山市委员会概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	3
二、中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2020 年度部门决 算公开表.....	3
三、中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2020 年度部门决 算情况说明.....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	3
(二) 收入决算情况说明.....	4
(三) 支出决算情况说明.....	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	7
(十) 机关运行经费支出说明.....	9
(十一) 政府采购支出说明.....	9
(十二) 国有资产占有情况说明.....	10
(十三) 预算绩效情况说明.....	10
四、名词解释.....	15

一、中国国际贸易促进委员会舟山市委员会概况

（一）部门职责

1. 根据市委、市政府有关外经贸和外事工作的方针政策及其工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；与国外相应组织签订有关的经贸技术交流、合作协议、协定，并参加其相关活动。

2. 邀请和来访，组织我市经济贸易、金融、法律、技术代表团和企业家出国访问和考察，开展经贸洽谈、招商引资等交流与合作；协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

3. 开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立经贸信息网络；向国内外有关企业和机构提供贸易机构机会；介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供信息咨询及国内外公司企业的资信调查服务。

4. 发展同世界各国、各地区的博（展）览会组织的联系，组织参加国际博览会和专业性展览会；在市内主办或协办国际经贸展览会、展示会、新产品样品和样本陈列会；接待或承办国外相应机构和工商企业界在舟举办的经贸洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。

5. 签发中国出口商品原产地证明书；出具人力不可抗拒证明，认证对外贸易单证；办理国际商事证明事务；代理 ATA 单证册（即货物暂准进口单证册）的签发；代办领事认证事务。

6. 受理涉外经贸（海事）纠纷的调解；接受委托代理国际经济贸易和海事仲裁、诉讼业务；代理我市企业在国外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。

7. 审批建立县（区）贸促会（国际商会）分支机构及行业贸促会（国际商会）机构并进行业务协调指导；在全市范围内发展和管理会员；开展对分支机构及会员的服务及培训等工作。

8. 接受海外企业、团体和委托，代办在舟山设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应的服务工作。

9. 办理市政府授权的其他有关事宜。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会舟山市委员会部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 419.95 万元，支出总计 419.95 万元，与 2019 年度相比，各减少 69.54 万元，下降 14.21%。主要原因是：人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 404.91 万元；包括财政拨款收入 404.91 万元（其中，一般公共预算 404.91 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 419.95 万元，其中基本支出 358.38 万元，占 85.34%；项目支出 61.58 万元，占 14.66%；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

2020 年度财政拨款收入总计 419.95 万元，支出总计 419.95 万元，与 2019 年相比，各减少 67.31 万元，下降 13.81%。主要原因是人员经费减少；财政拨款支出年初预算数 484.52 万元，完成年初预算的 86.67%，主要原因是人员经费减少，项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 419.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.07 万元，下降 7.50%。主要原因是：人员经费减少，项目支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 419.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 348.70 万元，占 83.03%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 26.23 万元，占 6.25%；卫生健康（类）支出 10.34 万元，占 2.46%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 6.80 万元，占 1.62%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 27.89 万元，占 6.64%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 484.52 万元，支出决算为 419.95 万元，完成年初预算的 86.67%，主要原因是人员经费减少。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 342.27 万元，支出决算为 293.92 万元，完成年初预算的 85.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 54.78 万元，完成年初预算的 130.43%，决算数大于预算数的主要原因是追加了国际商会工作业务经费和搬迁经费。

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）。年初预算为 19.07 万元，支出决算为 17.49 万元，完成年初预算的 91.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.53 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 91.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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）。年初预算为 7.94 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 93.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.37 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 86.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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）年初预算为 24.5 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 27.76%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，线下的交流无法进行，合同未能正常履行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.32 万元，支出决算为 27.87 万元，完成年初预算的 91.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 358.38 万元，其中：

人员经费 305.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 53.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 2.5 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 67.6%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了线下交流的频次。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 9.13 万元，下降 100.00%，主要原因是今年无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，无增减；公务接待费支出决算为 1.69 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.44 万元，下降 20.76%，主要原因是受疫情影响，减少了线下交流的频次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 2.5 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 67.6%。主要用于接待国内（外）商协会来舟开展经贸交流活动的接待支出、用于上级及省内外来舟考察调研、业务交流的接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了线下交流的频次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 11 团组，累计 90 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.69 万元，主要用于接待国内（外）商协会来舟开展经贸交流活动的接待支出、用于上级及省内外来舟考察调研、业务交流的接待等支出。接待 11 团组，90 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 58.57 万元，支出决算为 53.34 万元，完成年初预算的 91.07%，决算数小于预算数的主要原因落实政府过紧日子的要求，进一步优化经费支出结构；比 2019 年度增加 14.36 万元，增长 36.84%，主要原因是有的科目的核算内容有调整。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 13.31 万元，其中：政府采购货物支出 8.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.96 万元。授予中小企业合同金额 13.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会舟山市委员会本级及所属各单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会舟山市委员会组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 1 个项目，涉及资金 38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.37%。本年无政府性基金预算项目。

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会本年无部门评价。

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会本年无部门整体支出绩效评价。

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门 2020 年度只有一个预算项目。

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	评价补充信息
153001	中国国际贸易促进委员会舟山市委员会	其他类项目	贸易促进活动服务工作经费	2011302一般行政管理事务	延续项目	经常性项目	38.00	100.00	100.00	94.0000	优	

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会在 2020 年度部门决算中反映“贸易促进活动服务工作经费”项目绩效自评结果。

“贸易促进活动服务工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**发挥自身职能优势，助力打赢疫情防控阻击战。及时推出不可抗力证明。疫情发生之后，我会迅速行动，第一时间成立贸易投资部和法律服务保障部两个专班，制定出台《舟山市贸促会（国际商会）助力企业应对疫情共度难关九项举措》。开通 24 小时不可抗力事实性证明“绿色通道”，2 月 5 日出具首批不可抗力事实性证明书。2020 年以来，累计为 16 家企业免费出具不可抗力事实性证明 22 份，涉及合同金额近 4 亿元。**二是**积极

做好疫情期间企业“纾困”。发挥贸促资源优势，收集全国各地有关惠企、帮扶政策信息并反馈给市委市政府。同时，开通24小时企业服务热线，了解企业复工复产情况和存在的问题，特别是针对市里出台的企业纾困政策落实情况开展调研和走访。全年累计开展“一对一”线上专项联系1300余次，线上联系企业420余家，实地走访企业80余家，收集各类问题130条，有关问题已反馈至相关职能部门共同协调处理，其中85条问题得到解决和改善。

三是整合贸促平台资源，积极落实“六稳”“六保”任务。灵活开展贸易投资“双促进”。面对国内外知名展会因疫情停滞，我会及时调整组展参展方式，与专业展览公司联合开展“线上展览”。2020年，共组织305家企业参加线上及线下展览21场，较去年同比增长17.3%；累计达成意向合同金额2900余万美元，较去年同比增长61.1%，参展企业数量及意向成交金额逆势上扬。其中2020年1月中旬举办的印度（孟买）国际塑料展览会，我会与某国际展览公司合作，组织9家舟山金塘塑机螺杆企业首次以“舟山金塘塑机螺杆”整体形象亮相孟买展，达成意向合同成交额900余万美元，进一步提升了舟山塑机螺杆行业的国际知名度和整体品牌效应。助力开展招商引资工作，通过“投资中国”平台、自贸试验区与国际投资线上论坛，积极推介自贸试验区油气产业和舟山重点招商项目。

四是有效推动国际国内联络“两张网”。在新冠疫情大背景下，我会以线上联系和视频会议作为主要联络手段，与4个海外联络处、10位海外顾问和18个国家与地区的商协会组织继续保持常态化联系，紧密构建海外联络网。同时，与国内9

家沿海沿江地市贸促会开展联络或互访，分别与宁波市贸促会和东营市贸促会签署了《甬舟贸促一体化发展合作协议》和《贸促机构友好合作协议》。持续开展经贸对接活动，举办舟山与埃塞俄比亚贸易投资交流会，会上浙江台意德塑机制造有限公司就赴埃塞俄比亚投资建厂达成初步意向。**五是**不断提升专题沙龙培训实效。联合有关商业银行，创新举办舟山出口水产行业银企对接沙龙，共组织 10 家银行与 27 家出口水产企业进行面对面交流，新增授信和贷款，有效减轻了企业融资压力。此外，采用线上和线下培训相结合的方式，联合舟山海关、银行、律所、融媒体及国内外知名展览公司，邀请国际贸易、会展、金融与法律专家就疫情后涉及的政策、金融、法律等问题开展培训，全年累计举办 12 场培训共计 1400 余人次参加。**六是**积极应对经贸摩擦。针对中美贸易摩擦，组织舟山企业参加对美加征关税商品市场化采购排除申请，截至目前有 4 家企业共计 8 个税号的商品得到排除，减免关税共约 284 万美元。配合中国贸促会完成对日本、澳大利亚、印度、印度尼西亚、阿根廷的贸易政策审议工作，发放企业问卷 90 余份，收回 45 份，为我国参与 WTO 全球治理提供依据。依托中国贸促会浙江舟山水产品、船舶修造两个国家级贸易摩擦预警平台，同时借助网站、微信公众号、微信群、钉钉群等载体，全年累计向企业发布各类疫情防控、经贸预警、贸易投资、海事法律等信息 3830 条，帮助企业把握形势、科学决策。**七是**积极服务自贸试验区建设，着力营造法治化营商环境。全力推动自贸试验区多元化商事纠纷解决体系建设。自贸试验区海事商事纠纷调解中心

正式运营，首批 60 位调解员获得聘书。制定出台《中国（浙江）自由贸易试验区海事商事纠纷调解中心调解规则》和《调解员聘任及考核管理办法》等规章，其中《中国（浙江）自由贸易试验区海事商事纠纷调解中心调解规则》被第三方评估机构毕马威认定为可复制推广可行性等级为强，并成功入选浙江自贸试验区第六批制度创新成果案例。同时，全力配合中国海仲委浙江自贸试验区仲裁中心开展工作，积极对接舟山市中级人民法院、宁波海事法院自贸试验区法庭、舟山市仲裁委，引导和帮助企业在国际经营中通过仲裁方式维护合法权益。

八是打造“送法入企”品牌。邀请来自中国海仲委、市对外经贸协会、高校、律所和银行的权威人士，以塑机螺杆、水产品、船舶修造、食品加工等行业为重点，累计开展“送法入企”系列活动 4 场，实现两区两县全覆盖；走访企业 35 家，指导企业处置各类商事法律问题 73 件，其中 60 件问题得到顺利解决；召开研讨会 2 场，为企业出具专业法律意见书 2 份，赠送法律书籍 800 多册。

九是提升法律咨询服务质量。整合贸促系统和本地法律人才资源，组建法律专家服务团队。开设法律服务热线，全天候接受企业涉外商事法律事务咨询，力争以最快速度和权威资源为企业提供支持，全年累计接受法律咨询 770 次。

十是优化商事认证服务。积极发挥国际贸易“单一窗口”和“两证合一”优势，2020 年共有 1300 余份产地证通过“单一窗口”申请，约占产地证总量的 50%；企业自主打印产地证 1328 份，占产地证总量的 52.68%。全年出具一般原产地证书 2300 余份，同比增长 13.63%；新增注册企业 24 家。发现的问题及原因：一

是考核指标体系不够全面。导致评价内容不够全面，不具有针对性，实际操作能力低。二是评价结果运用不够。没能切实把绩效评价的结果作为各预算单位安排下一年度部门预算或改进财政支出管理作参考依据。下一步改进措施：一是完善指标体系，实现事前、事中、事后监督全覆盖。深入推进评价工作，健全完善制度办法，加强组织领导，提升整体绩效管理水平和项目支出。二是实施跟踪监督。定期对预期绩效目标的实现程度、项目资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，及时实行工作指导，以便准确掌握项目活动开展和执行情况，适时作出科学合理的评价。三是分析评价结果，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与决策，将结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好地促进事业的发展。

2. 财政评价项目绩效评价结果

无。

3. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

10. 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）是指其他用于涉外发展服务方面的支出。

11. 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），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 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），是指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支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2020年度部门决算

部门：



公开日期：

2021年9月28日

单位负责人(签字)：

李进战

财务负责人(签字)：

王君云

经办人(签字)：

史素芬

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	404.91	一、一般公共服务支出	32	348.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.23
	9		九、卫生健康支出	40	10.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	6.80
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	404.91	本年支出合计	58	419.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	419.95	总 计	62	419.95

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会
公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	404.91	404.91					
中国国际贸易促进委员会舟山市委员会	404.91	404.91					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

公开03表
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	404.91	404.91					
201		一般公共服务支出	340.73	340.73					
20113		商贸事务	340.73	340.73					
2011301		行政运行	290.96	290.96					
2011302		一般行政管理事务	49.78	49.78					
208		社会保障和就业支出	26.23	26.23					
20805		行政事业单位养老支出	26.23	26.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74					
210		卫生健康支出	10.34	10.34					
21011		行政事业单位医疗	10.34	10.34					
2101101		行政单位医疗	7.42	7.42					
2101103		公务员医疗补助	2.92	2.92					
221		住房保障支出	27.61	27.61					
22102		住房改革支出	27.61	27.61					
2210201		住房公积金	27.60	27.60					
2210202		提租补贴	0.01	0.01					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	419.95	358.38	61.58			
中国国际贸易促进委员会舟山市委员会	419.95	358.38	61.58			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	419.95	358.38	61.58			
201		一般公共服务支出	348.70	293.92	54.78			
20113		商贸事务	348.70	293.92	54.78			
2011301		行政运行	293.92	293.92				
2011302		一般行政管理事务	54.78		54.78			
208		社会保障和就业支出	26.23	26.23				
20805		行政事业单位养老支出	26.23	26.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74				
210		卫生健康支出	10.34	10.34				
21011		行政事业单位医疗	10.34	10.34				
2101101		行政单位医疗	7.42	7.42				
2101103		公务员医疗补助	2.92	2.92				
216		商业服务业等支出	6.80		6.80			
21606		涉外发展服务支出	6.80		6.80			
2160699		其他涉外发展服务支出	6.80		6.80			
221		住房保障支出	27.89	27.89				
22102		住房改革支出	27.89	27.89				
2210201		住房公积金	27.87	27.87				
2210202		提租补贴	0.01	0.01				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	404.91	一、一般公共服务支出	33	348.70	348.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.23	26.23		
	9		九、卫生健康支出	41	10.34	10.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	6.80	6.80		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.89	27.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	404.91	本年支出合计	59	419.95	419.95		
年初财政拨款结转和结余	28	15.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	15.04		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	419.95	总 计	64	419.95	419.95		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

项			目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计		
类 款 项			栏 次			1		
			合计			2		
						3		
201			一般公共服务支出			348.70	293.92	54.78
20113			商贸事务			348.70	293.92	54.78
2011301			行政运行			293.92	293.92	
2011302			一般行政管理事务			54.78		54.78
208			社会保障和就业支出			26.23	26.23	
20805			行政事业单位养老支出			26.23	26.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			17.49	17.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			8.74	8.74	
210			卫生健康支出			10.34	10.34	
21011			行政事业单位医疗			10.34	10.34	
2101101			行政单位医疗			7.42	7.42	
2101103			公务员医疗补助			2.92	2.92	
216			商业服务业等支出			6.80		6.80
21606			涉外发展服务支出			6.80		6.80
2160699			其他涉外发展服务支出			6.80		6.80
221			住房保障支出			27.89	27.89	
22102			住房改革支出			27.89	27.89	
2210201			住房公积金			27.87	27.87	
2210202			提租补贴			0.01	0.01	

注：本表反映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08表
金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	284.60	302	商品和服务支出	53.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	50.32	30201	办公费	0.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	60.83	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	96.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.74	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	30209	物业管理费	1.95	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	2.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14.21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	18.16	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.93	30227	委托业务费	0.15	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.40	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.50	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.77	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		305.04				公用经费合计		53.34

注：本表反映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09表
金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.50	1.69
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.50	1.69

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

公开11表
金额单位：万元

项			目			本年支出			
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	栏	次	1	2	3		
			合计						

注：本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。