

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年度部门决算

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. 邀请和接待外国经贸、商会代表团和工商界人士来访，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

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单位部门决算仅包括单位本级决算，无下属财务非独立核算单位。

二、中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 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 489.49 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 43.76 万元，增长 9.82%。主要原因是：人员变动以及加强了项目投入。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 459.91 万元；包括财政拨款收入 457.68 万元（其中，一般公共预算 457.68 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.51%；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 2.23 万元，占收入合计 0.49%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 456.26 万元，其中基本支出 370.34 万元，占 81.17%；项目支出 85.92 万元，占 18.83%；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、支总计 487.26 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.53 万元，增长 9.32%。主要原因是：人员变动以及加强了项目投入。

(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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 454.02 万元，占本年支出合计的 99.51%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.93 万元，增长 9.12%。主要原因是：人员变动以及加强了项目投入。

2. 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 454.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 370.66 万元，占 81.64%；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 29.54 万元，占 6.51%；卫生健康（类）支出 10.31 万元，占 2.27%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 20.00 万元，占 4.41%；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 23.51 万元，占 5.18%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 417.18 万元，支出决算为 454.02 万元，完成年初预算的 108.83%，主要原因是今年人员增加以及工资福利等增加。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 287.04 万元，2019 年支出决算为 306.98 万元，完成年初预算的 106.95%，决算数大于预算数的主要原因是今年人员增加以及工资福利等增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年年初预算为 65.92 万元，2019 年支出决算为 65.92 万元，完成预算的 100%。

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）。2019 年年初预算为 22.32 万元，2019 年支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 91.62%，决算数小于预算数的主要原因养老保险缴费费率降低。

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）。2019 年年初预算为 8.93 万元，2019 年支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。

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）。2019年年初预算为6.85万元，2019年支出决算为7.06万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于预算数的主要是人员有变动。

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）。2019年年初预算为3.17万元，2019年支出决算为3.25万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为22.93万元，2019年支出决算为23.49万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为0.02万元，2019年支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是加强了项目投入。

（六）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368.10万元，其中：

人员经费 329.12 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、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 38.98 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、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

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为 9.5 万元，支出决算为 11.26 万元，完成预算的 118.53%，2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开拓海外联络网，组织参加经贸对接活动经费增加。

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。

2019 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 9.13 万元，占 81.05%，与 2018 年度相比，增加 9.13 万元，增长 100%，主要原因是围绕市委市政府中心工作，服务“开放舟山”建设，国内国际联络网络逐步建立，展会展览及经贸活动对接频繁；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，无增减；公务接待费支出决算为 2.13 万元，占 18.95%，与 2018 年度相比，增加 0.28 万元，增长 15.14%，主要原因是加大与国内长三角地区贸促机构及国外商协会间的联系，深入开展与浙江自贸区发展相配套的活动，提升舟山的区域影响力。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 7 万元，支出决算为 9.13 万元，完成预算的 130.43%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于全年预算数的主要原因是根据工作需要，组织参加国外经贸对接活动。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 1 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级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) 公务接待费年初预算数为 2.5 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 85.2%。主要用于国内（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全面贯彻落实中央八项规定精神，积极倡导厉行勤俭节约，降低行政成本。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 13 批次，累计 100 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 2.13 万元，主要用于国内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 100 人次，13 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2019 年度 0 个政府性基

金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年没有开展部门评价

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会根据《舟山市财政局关于开展 2020 年财政支出项目绩效自评工作的通知》（舟财监督〔2020〕3 号）文件中“各单位 2019 年度部门预算中进行过预算绩效目标申报的所有部门专项，按要求全部开展绩效自评工作。”的文件要求，本单位没有项目达到自评要求。

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会在 2019 年度部门决算中不反映项目绩效自评结果。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年没有开展财政评价项目绩效评价工作。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2019 年没有开展部门评价项目绩效评价工作。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 38.98 万元，比年初预算数减少 5.02 万元，下降 11.41%，主要原因是加强机关运营经费管理，降低了机关运营成本。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 15.25 万元，其中：政府采购货物支出 5.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.75 万元。授予中小企业合同金额 9.75 万元，占政府采购支出总额的 63.94%。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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会舟山市委员会共有车辆 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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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

3. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年

事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结

4. 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。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

收入支出决算总表

报表编号：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	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	457.68		
一般公共预算财政拨款	457.68		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	2.23		
		201 一般公共服务支出	372.90
		20113 商贸事务	372.90
		2011301 行政运行	306.98
		2011302 一般行政管理事务	65.92
		208 社会保障和就业支出	29.54
		20805 行政事业单位离退休	29.54
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.09
		210 卫生健康支出	10.31
		21011 行政事业单位医疗	10.31
		2101101 行政单位医疗	7.06
		2101103 公务员医疗补助	3.25
		216 商业服务业等支出	20.00
		21606 涉外发展服务支出	20.00
		2160699 其他涉外发展服务支出	20.00
		221 住房保障支出	23.51
		22102 住房改革支出	23.51
		2210201 住房公积金	23.49
		2210202 提租补贴	0.02
本年收入合计	459.91	本年支出合计	456.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	29.58	年末结转和结余	33.24
总计	489.49	总计	489.49

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

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	459.91	457.68					2.23
中国国际贸易促进委员会舟山市委员会	459.91	457.68					2.23

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	459.91	457.68					2.23
201		一般公共服务支出	347.96	345.72					2.23
20113		商贸事务	347.96	345.72					2.23
2011301		行政运行	301.96	299.72					2.23
2011302		一般行政管理事务	46.00	46.00					
208		社会保障和就业支出	28.99	28.99					
20805		行政事业单位离退休	28.99	28.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93					
210		卫生健康支出	10.02	10.02					
21011		行政事业单位医疗	10.02	10.02					
2101101		行政单位医疗	6.85	6.85					
2101103		公务员医疗补助	3.17	3.17					
216		商业服务业等支出	50.00	50.00					
21606		涉外发展服务支出	50.00	50.00					
2160699		其他涉外发展服务支出	50.00	50.00					
221		住房保障支出	22.95	22.95					
22102		住房改革支出	22.95	22.95					
2210201		住房公积金	22.93	22.93					
2210202		提租补贴	0.02	0.02					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

金额单位：万元

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	456.26	370.34	85.92			
中国国际贸易促进委员会舟山市委员会	456.26	370.34	85.92			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

金额单位：万元

项			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	456.26	370.34	85.92			
201		一般公共服务支出	372.90	306.98	65.92			
20113		商贸事务	372.90	306.98	65.92			
2011301		行政运行	306.98	306.98				
2011302		一般行政管理事务	65.92		65.92			
208		社会保障和就业支出	29.54	29.54				
20805		行政事业单位离退休	29.54	29.54				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09				
210		卫生健康支出	10.31	10.31				
21011		行政事业单位医疗	10.31	10.31				
2101101		行政单位医疗	7.06	7.06				
2101103		公务员医疗补助	3.25	3.25				
216		商业服务业等支出	20.00		20.00			
21606		涉外发展服务支出	20.00		20.00			
2160699		其他涉外发展服务支出	20.00		20.00			
221		住房保障支出	23.51	23.51				
22102		住房改革支出	23.51	23.51				
2210201		住房公积金	23.49	23.49				
2210202		提租补贴	0.02	0.02				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
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
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	457.68				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	370.66	370.66	
		20113 商贸事务	370.66	370.66	
		2011301 行政运行	304.74	304.74	
		2011302 一般行政管理事务	65.92	65.92	
		208 社会保障和就业支出	29.54	29.54	
		20805 行政事业单位离退休	29.54	29.54	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	
		210 卫生健康支出	10.31	10.31	
		21011 行政事业单位医疗	10.31	10.31	
		2101101 行政单位医疗	7.06	7.06	
		2101103 公务员医疗补助	3.25	3.25	
		216 商业服务业等支出	20.00	20.00	
		21606 涉外发展服务支出	20.00	20.00	
		2160699 其他涉外发展服务支出	20.00	20.00	
		221 住房保障支出	23.51	23.51	
		22102 住房改革支出	23.51	23.51	
		2210201 住房公积金	23.49	23.49	
		2210202 提租补贴	0.02	0.02	
本年收入合计	457.68	本年支出合计	454.02	454.02	
年初财政拨款结转和结余	29.58	年末财政拨款结转和结余	33.24	33.24	
一般公共预算财政拨款	29.58				
政府性基金预算财政拨款					
总计	487.26	总计	487.26	487.26	

注：本表反应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支出和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

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	1	2	3
			次			
			合计	454.02	368.10	85.92
201			一般公共服务支出	370.66	304.74	65.92
20113			商贸事务	370.66	304.74	65.92
2011301			行政运行	304.74	304.74	
2011302			一般行政管理事务	65.92		65.92
208			社会保障和就业支出	29.54	29.54	
20805			行政事业单位离退休	29.54	29.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	
210			卫生健康支出	10.31	10.31	
21011			行政事业单位医疗	10.31	10.31	
2101101			行政单位医疗	7.06	7.06	
2101103			公务员医疗补助	3.25	3.25	
216			商业服务业等支出	20.00		20.00
21606			涉外发展服务支出	20.00		20.00
2160699			其他涉外发展服务支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	23.51	23.51	
22102			住房改革支出	23.51	23.51	
2210201			住房公积金	23.49	23.49	
2210202			提租补贴	0.02	0.02	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：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	309.81	302	商品和服务支出	38.98	30908	物资储备	—
30101	基本工资	57.90	30201	办公费		30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	65.40	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	86.68	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资		30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.28	30207	邮电费		31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	30209	物业管理费	0.36	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.15	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	29.37	30212	因公出国（境）费用	9.13	31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	31.04	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	19.32	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	3.06	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.30	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.26	30239	其他交通费用	14.25	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.37	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		329.12	公用经费合计		38.98			

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：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			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	次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：2019年度无部门政府性基金收入，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	9.50	11.26
1. 因公出国（境）费	7.00	9.13
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	2.13

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。