

**2020 年度**

**中国国际贸易促进委员会  
三明市委员会部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21
<b>第五部分 附件</b> .....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(1) 根据三明市对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作，发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络和交往工作。

(2) 邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访；组织我市经贸代表团出国访问与考察；与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；负责制定我市出国（境）举办经贸展（博）览会年度规划，并负责实施、协调、平衡和报批；承担国（境外）机构和工商企业界来三明举办经贸洽谈会、展览会、展示会、技术交流会等工作；根据有权机关批准组织以三明市名义在国（境）外举办经济贸易展览会或参加国际展（博）览会。

(3) 在市委、市政府有关部门指导下，促进内地与香港、澳门特别行政区，祖国大陆与台湾地区的经贸交流，为内地同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

(4) 开展调查研究工作，向有关企业、机构提供对外经济贸易、投资和经济技术合作方面的各种服务，包括信息、法律、咨询、培训、翻译、对外宣传、广告、出国展览、来明展览、

招商引资、涉外商标、专利代理及企业策划等服务。承办国（境）外企业在明申请设立常驻代表机构的工作。

（5）按照我国对外经贸方针政策，协同有关部门积极开展促进我市的对外贸易、利用外资、引进先进技术和其他各类的经济技术合作。

（6）负责出具出口商品原产地证明书，出具不人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证，承担暂准进口货物单证册（ATA）的出证和担保工作，接受委托代理仲裁以及承办专利申请和商标注册的代理工作，办理知识产权的咨询、争议，调解涉外经济贸易纷争。

（7）协调会员之间的关系，维护会员之间、行业之间公平竞争的权利，保护会员正当权益，为会员企业提供法律咨询、法律顾问等服务。

（8）指导全市县级贸促会、国际商会以及其他行业国际贸易促进组织的工作。

（9）受市政府委托承担受理和协调外商投资企业的投诉的职能。

（10）承办市委、市政府授权或交办的其他工作。

## **二、部门决算单位基本情况**

从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会三明市委员会部门包括 3 个机关行政科室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国国际贸易促进委员会三明市委员会	财政核拨	7+1	8

### 三、部门主要工作总结

#### 1. 全面完成换届，贸促系统深化改革持续推进。

我会按照省会部署安排，平稳扎实、有效有序的做好换届筹备的各项工作，以永安市贸促会、国际商会的换届大会作为全市的典型示范，积极指导和推动全市各县（市、区）贸促会（国际商会）顺利完成换届工作。2020年6月2日，三明市贸促会（国际商会）换届大会在天元国际大酒店隆重召开，是迄今为止，全省首个也是唯一一个自下而上全面、规范完成换届的市。通过换届，新一届三明市贸促会（国际商会）的组织基础得到壮大，社会影响力显著提升，体制机制更加完善，队伍力量更加充实，精神面貌更加饱满，工作局面焕然一新。

#### 2. 积极主动作为，凝心聚力奋力抗击疫情。

受2020年春节期间突发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，我市一些企业的国际贸易合同无法按时履行。我会主动靠前，及时与有关企业联系沟通，宣传贸促会办理不可抗力事实性证明业务，为福建（永安）科宏生物工程股份公司开通绿色通道，在省会的大力支持下，于2月4日为科宏公司出具了2020年全省第二份、三明第一份不可抗力事实性证明，解了企

业的燃眉之急，为企业挽回由此影响造成的直接损失 15 万美元。为福建旺丰生态农业发展有限公司出具了“所附文件的影印件与原件相符”的商事证明书，确保了该公司产品能按时出口交货，为公司进一步扩大出口打下了基础。疫情期间，各县（市、区）贸促会（国际商会）积极发动当地会员企业向湖北省捐款捐物。在疫情防控的关键阶段，为帮助企业解决在复工复产过程中出现的防疫物资紧缺的问题，各县（市、区）贸促会（国际商会）充分发挥对外联络渠道广的优势，主动联系国外商协会组织及相关生产销售企业，积极帮助采购各类防疫物资。

### **3. 突出主责主业，贸易投资促进稳步推进。**

一是积极争取省会支持，自主举办专场对接会。11 月 6 日下午，2020 年海峡两岸（三明）林业博览会竹制品专场供采对接会在永安市竹天下广场竹具城举行，共邀请境内外采购商 27 家和本市 50 家竹制品企业参加对接。此次对接会是为了应对疫情带来的不利影响，促进竹产业加快融入国际国内双循环发展格局，助力脱贫攻坚的具体举措。对接会精选了本市 5 家竹制品相关企业进行现场推介和线上带货直播，为客商供采对接合作提供了多元化体验。本次供采对接会探索了线上线下结合的贸易新业态、新模式，为进一步深化竹产业专题交流合作，助力我市竹制品企业开拓国内国际市场，扩大影响力，搭建了良好平台。二是借势借力，联合职能部门联办展会。9 月 11 日~13 日，联合市农业农村局、市沪明乡亲联谊会首次赴上海参加

“第 27 届上海国际茶文化旅游博览会”，并在展会期间举办了三明“明茶”供采对接会和三明特色农产品项目招商推介会。共组织了 22 家企业参会，其中茶企 11 家、特色农企 9 家、文旅企业 2 家，展出各类茶叶 60 余种、农产品 30 多种及茶旅产品。我市选送的茶样在博览会全国名优茶评活动中获 1 个特优金奖、7 个金奖的佳绩。此次参展大力宣传了我市“林深、水美、茶香”的生态优势，打响了“明茶”品牌。11 月 6 日~8 日，与市商务局组织 20 家企业参加“第 17 届中国(厦门)国际食品博览会”，搭建 210 平方米的三明展馆展区，紧扣“全闽乐购·乐购三明”展示主题整体特装，作为仅有的几家地市级特色展馆，三明馆备受关注。为提高参展效果，我会在展会前期精心遴选参展企业，帮助企业筛选参展产品，推动有意向开展线上销售的参展企业提前进行直播对接，三明馆线上线下同展同销的方式取得了很好的效果，前来展位参观洽谈的客户及采购商络绎不绝。12 月 5-6 日，与市商务局在福州三坊七巷联合主办“全闽乐购·乐购三明”有机食品展销会，组织 13 家有机食品生产企业（其中 7 家为三明国际商会会员企业）参展。在开幕式上，我会与福建有谷集团签订了战略合作框架协议，就三明市有机产品生产企业入驻有谷网上商城进行合作，深度推介了三明优质企业，拓展了三明有机食品产销对接和贸易合作渠道。三是线上线下相结合，参会参展多样化。2020 年，组织企业参加由中国贸促会主办的“中国—东南亚(缅甸)国际贸

易数字展览会”、“中国一中美洲及南太平洋地区国际贸易数字展览会”，由省会主办的“第二届海峡两岸工商合作论坛”、“2020 福建—海上丝绸之路国际经贸合作对接会”等 8 场线上展博会，通过线上对接的方式，为企业寻找合作伙伴搭建新的交流平台，取得了较好成效。我们还组织企业参加了广交会、龙岩机博会、21 世纪海上丝绸之路博览会暨海峡两岸经贸交易会等展博会。

#### 4. 创新服务手段，商事法律服务水平进一步提升。

一是优化出证认证工作，为企业提供更加方便快捷服务。持续做好商事认证工作，不断优化办证流程，积极拓展签发一般原产地证书、协审优惠原产地证书业务。考虑到永安市生产型出口企业多、原产地证办证量大的情况，通过积极争取，并得到省贸促会的大力支持，2019 年年底国家贸促会正式批准在永安贸促会增设原产地签证点，成为我省山区地区首个获批设立原产地签证点的县级市，解决了服务企业“最后一公里”问题。二是持续做好经贸预警和外诉排查，为企业国际化经营“保驾护航”。进一步完善我市经贸摩擦预警体系建设，为我市企业提供更加及时有效的经贸预警服务，全年共推送各类经贸预警信息 3000 余条。我会还积极配合市里重大招商活动，认真开展外诉案源潜况排查工作，全年结案率 100%，继续为我市营造良好营商环境做出应有贡献。积极组织企业参加“优化营商环境政企对话（福建专场）”线上活动、“中美经贸摩擦应



对和法律风险防范（福州）培训班”线下讲座等各类线上线下商事法律培训服务，帮助企业加深对国际贸易法律知识及相关政策的理解。三是开设“三明贸促大讲坛”，提升企业法律风险防范与应对能力。2020年，我会以企业实际需求为导向，每季度举办一次商事法律培训活动，邀请相关领域的专家进行授课并解答企业提出的问题，帮助企业了解商事法律知识，提升法律风险防范与应对能力，提高开拓国际市场的能力，全年共计367人次参加培训活动。

#### **5. 抓实联创共建，国际商会非公党建进一步加强。**

为了加强全市国际商会党的建设，我会开展以“党建引领聚合力，联创共建促发展”为主题，以三个联创共建片区为单位，以“九个一”活动为内容的市、县党建联创共建活动，取得了明显成效。通过联创共建平台，加强了会员企业与会员企业之间、贸促系统党员与国际商会会员企业党员之间以及会员企业与政府有关部门之间的沟通交流，各共建单位充分发挥各自优势，努力补齐自身短板，真正把资源和力量紧紧聚合在一起，积极承诺践诺，凝聚发展合力，以实实在在的工作成效，促进党建工作和中心工作双向互促、同步推进。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1.收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表

部门：中国国际贸易促进委员会三明市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	207.99	一、一般公共服务支出	136.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	29.46	八、社会保障和就业支出	12.41
		九、卫生健康支出	4.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	38.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	29.61
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>237.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>220.79</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	16.66
<b>总计</b>	<b>237.45</b>	<b>总计</b>	<b>237.45</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2.收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中国国际贸易促进委员会三明市委员会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			237.45	207.99	0.00	0.00	0.00	0.00	29.46
201			139.60	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20129			139.60	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2012901			135.30	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2012999			4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			38.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21301			38.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130199			38.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
216			43.30	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30
21606			43.30	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30
2160699			43.30	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3.支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国国际贸易促进委员会三明市委员会

单位：万元

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	合计					
			220.79	148.88	71.91	0.00	0.00	0.00
201			136.63	132.33	4.30	0.00	0.00	0.00
20129			136.63	132.33	4.30	0.00	0.00	0.00
2012901			132.33	132.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
208			12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213			38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21301			38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130199			38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
216			29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
21606			29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
2160699			29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4.财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国国际贸易促进委员会三明市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	207.99	一、一般公共服务支出	136.47	136.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.41	12.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	20.95	20.95	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	207.99	<b>本年支出合计</b>	203.97	203.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	4.02	4.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	207.99	<b>总计</b>	207.99	207.99	0.00	0.00

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

## 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会三明市委员会

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		203.97	148.72	55.25
201	一般公共服务支出	136.47	132.17	4.30
20129	群众团体事务	136.47	132.17	4.30
2012901	行政运行	132.17	132.17	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.30	0.00	4.30
208	社会保障和就业支出	12.41	12.41	0.00

20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
216	商业服务业等支出	20.95	0.00	20.95
21606	涉外发展服务支出	20.95	0.00	20.95
2160699	其他涉外发展服务支出	20.95	0.00	20.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国国际贸易促进委员会三明市委员会

单位：万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	120.37	302	商品和服务支出	17.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.56	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.72	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.42	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.29	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.71	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		128.65	公用经费合计				20.07	

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。



## 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国国际贸易促进委员会三明市委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.94
1. 因公出国（境）费	2	0.65
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国国际贸易促进委员会三明市委员会

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	
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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会三明市委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 237.45 万元，本年支出 220.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 16.66 万元。

(一) 2020 年收入 237.45 万元，比上年决算数增加 37.06 万元，增长 18.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 207.99 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入29.46万元。

(二) 2020年支出220.79万元，比上年决算数增加15.4万元，增长7.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 148.88 万元。其中，人员支出 128.65 万元，公用支出 20.23 万元。
2. 项目支出 71.91 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 203.97 万元，比上年决算数增加 15.08 万元，增长 7.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901 (行政运行) 132.17 万元，较上年决算数增加 9.82 万元，增长 8.03%。主要原因是人员调资等。

(二) 2012999 (其他群众团体事务支出) 4.3 万元，较上年决算数减少 25.15 万元，下降 85.4%。主要原因是仅含办公楼租赁费。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 8.27 万元, 较上年决算数减少 1.28 万元, 下降 13.4%。主要原因是人员退休。

(四) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 4.14 万元, 较上年决算数增加 4.14 万元。主要原因去年无此科目。

(五) 2101101 (行政单位医疗) 4.14 万元, 较上年决算数增加 0.32 万元, 增长 8.38%。主要原因是人员调资。

(六) 2130199 (其他农业农村支出) 30 万元, 较上年决算数增加 30 万元。主要原因是今年增新项目。

(七) 2160699 (其他涉外发展服务支出) 20.95 万元, 较上年决算数减少 2.05 万元, 下降 8.91%。主要原因是项目接近完工。

(八) 2011008 (引进人才费用) 0 万元, 较上年决算数减少 0.72 万元, 减少 100%。主要原因是该项目已完工。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、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 148.72 万元, 其中:

(一) 人员经费 128.65 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 20.07 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.94 万元，比年初预算的 5.5 万元下降 82.91%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.65 万元，比年初预算的 3 万元下降 78.33%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是厉行节约。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是已参加车改无保留用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是已参加车改无保留用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是已参加车改无保留用车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.29 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 88.4%。主要是厉行节约，累计接待 3 批次、12 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，中国国际贸易促进委员会三明市委员会业务费涉及财政拨款资金 18 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

该年度本部门无部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 20.07 万元，比上年决算数增长 193.85%，主要是单位日常运转支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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（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）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市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所取得的收入。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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。



## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 中国国际贸易促进委员会三明市支会业务费绩效自评表

部门名称：中国国际贸易促进委员会三明市支会      专项名称：深化改革工作经费、常态化专项工作经费      年度：2020      单位：万元

预算金额	18	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		18	100%	18	100%	0	0%
目标完成情况	2020 年总共进行 12 次外诉排查，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%；外诉案源潜况排查，全市 0 投诉，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%；2020 年该项目实施后，有效弥补了市贸促会运行经费的不足，弥补办公经费不足，用于出差、接待费用、物业费用等补助，三公经费低于上年水平，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。经评价核验，2020 年市贸促会工作经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。						
资金使用管理情况	1. 资金使用情况：2020 年度，三明市贸促会工作经费项目支出预算安排 18 万元，总投入 18 万元，资金到位 18 万元，实际使用 18 万元。项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。2. 资金管理情况：市贸促会工作经费严格按照年初会财务预算安排，根据《三明市贸促会财务管理制度》，合理安排支出，确保了资金的正确使用，保质保量地完成年初制定的工作计划。						
存在主要问题	1. 在资金的支出方面：年初虽然有对贸促工作经费进行编排，但是执行的时候存在着计划和实际两张皮的现象，资金使用进度不能按照计划走，比如存在着资金到位后不能及时支出等现象。2. 在资金的管理方面：未能严格执行国库集中支付制度。根据《三明市人民政府关于转发三明市本级国库集中支付改革实施方案》明政文[2003]82 号文件有关规定，国库集中支付以财政直接支付为主，财政授权支付为辅。三明市贸促会部门业务费项目大部分采用财政授权支出。3. 在资金的财务管理方面：我会虽然特别重视绩效的管理工作，不断完善单位的财务管理制度，但是没有专门的财务部门和专业的财务人员，在绩效管理上缺乏有效经验，对项目实施过程的监督检查力度不够，对项目实施过程的跟踪检查缺乏有效措施。						
相关意见建议	1. 要有领导重视。不能让预算执行工作列入单位重点工作，由单位一把手亲自抓，亲自安排、亲自监督，在确保财政资金安全、规范和有序的前提下切实做早、做细、做好本单位的预算细化计划并严格按计划进度实施，避免出现预算执行不均衡的情况。2. 严格执行规定。一是市贸促会应加强财政国库管理制度改革精神和相关文件内容的学习，进一步提高贯彻落实国库管理制度改革的积极性。二是对未能按规定执行国库集中制度加以分析并加以整改。三是财政部门应该加强对预算单位执行国库集中制度的监管和督查。3. 要加强财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。对相关人员进行培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。						

填表人：陈华敬      填表时间：      联系电话：0598-5103186

### 二、《项目支出绩效评价报告》

无项目。