

金华市“一带一路”贸易投资促进中心

2021年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一)单位职责.....	(1)
(二)机构设置.....	(2)
二、2021年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(2)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二)收入决算情况说明.....	(2)
(三)支出决算情况说明.....	(2)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(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.....	(10)
(十一)政府采购支出说明.....	(10)
(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.....	(18)

一、概况

(一) 单位职责

1. 拓展“一带一路”沿线国家市场。围绕我市打造“一带一路”经贸合作核心区的倡议定位,利用国际贸易试点优势,与国内外相关机构合作,帮助我市企业拓展“一带一路”的产品和服务市场,加快在沿线国家的布局,推进市场多元化,提高金华产品的国际市场占有率。

2. 促进“一带一路”沿线国家双向投资。积极培育我市企业融入“一带一路”建设的对接平台,促进企业在沿线国家设立生产和销售网点,共建经贸合作产业园,承揽对外承包工程,推动我市企业实施集团化捆绑式全产业链“走出去”。加强对“一带一路”沿线国家的招商引资工作,与驻华使领馆、相关机构加强信息互通,促进对方优势企业来我市投资创业。

3. 组织与“一带一路”沿线国家交流合作和咨询服务。根据市委、市政府工作部署,加强与沿线国家的经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体的交流合作,收集相关国家经贸、人文等信息,构建经贸信息网络,为企业提供沿线国家的信息和政策咨询。

4. 开展对接“一带一路”倡议相关问题研究。结合我市经济社会发展水平,加强沿线目标市场的经济、社会、人文、法律等问题的基础性、倡议性研究;开展优势产业产能转移及重大对外合作项目的调查研究;提出结合“一带一路”倡议促进我

市开放型经济发展的政策举措,为市委、市政府科学决策提供依据。

5.做好与对接“一带一路”倡议相关的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:市场拓展科、投资促进科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计130.22万元,支出总计130.22万元,与2020年度相比,各减少2.38万元,下降1.8%。主要原因是:人员变动,人员支出费用减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计130.22万元;包括财政拨款收入130.22万元(其中,一般公共预算130.22万元,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%;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130.22万元,其中基本支出94.53万元,占72.6%;项目支出35.68万元,占27.4%;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

2021 年度财政拨款收入总计 130.22 万元，支出总计 130.22 万元，与 2020 年相比，各减少 2.38 万元，下降 1.8%。主要原因是人员变动，人员支出费用减少；财政拨款支出年初预算数 145.78 万元，完成年初预算的 89.3%，主要原因是人员变动，人员支出减少，以及受疫情影响，一些活动无法开展。

(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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 130.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.38 万元，下降 1.8%。主要原因是：人员变动，人员支出费用减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 130.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 110.2 万元，占 84.6%；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 0.24 万元，占 0.2%；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 7.89 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 2.86 万元，占 2.2%；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 0 万元，占 0%；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 9.03 万元，占 6.9%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.78 万元，支出决算为 130.22 万元，完成年初预算的 89.3%，主要原因是人员变动，人员支出减少，以及受疫情影响，一些活动无法开展。其中：

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 36.85 万元，支出决算为 35.68 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，专项活动开展减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 83.06 万元，支出决算为 74.52 万元，完成年初预算的 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员支出费用减少。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 23.8%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训活动减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.03 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 87.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员支出费用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.02 万元，支出预算为 2.63 万元，完成年初预算的 87.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员支出费用减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.58 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 79.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员支出费用减少。

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 12.23 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 73.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员支出费用减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.53 万元，其中：

人员经费 86.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.39 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；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%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，

占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 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 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是本单位 2021 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说明

本单位 2021 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是本单位 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 28%，2021 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，减少了许多接待活动以及国外经贸交流活动。

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。

2021 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%，与上年持平，主要是因为受疫情影响，取消了所有国外经贸交流活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平，主要是因为本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.42 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.42 万元，增长 100%，主要是因为与 2020 年度对比，受疫情影响相对减少，恢复了部分公务接待活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的国外经贸交流活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国费用产生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国费用开支。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车。

公务用车购置预算数为 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 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车。主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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) 公务接待费预算数为 1.5 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 28%。主要用于接待因经贸交流来访的企业及领导等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了部分接待活动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 4 团组，累计 32 人次。

外宾接待支出 0.16 万元，主要用于埃塞俄比亚驻上海总领事及南非金华侨商联合会总会人员座谈会接待 1 团组，累计 9 人次。

其他国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于衢州贸促会、浙江工商大学经贸研究院商议中非经贸合作论坛接待 3 团组，累计 23 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是无；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，市一带一路组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 36.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

市一带一路在 2021 年度单位决算中反映贸易投资促进经费及贸易投资促进经费工作经费项目绩效自评结果。

金华市本级财政支出项目绩效自评表 (2021 年度)

实施单位（盖章）：金华市“一带一路”贸易投资促进中心

项目名称	贸易投资促进经费		
主管部门	金华市贸促会	实施单位	金华市“一带一路”贸易投资促进中心
起止时间	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日		
项目负责人	王玮	联系电话	82468449
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数
	年度资金总额	8	6.84
	其中：市本级安排资金	8	6.84

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对外联络等相关工作的顺利开展，与“一带一路”沿线重点国家贸易投资促进机构建立业务合作关系，为金华市拓展一带一路市场可持续发展奠定基础。				2021年重点开展6项金华品牌丝路行和“一带一路”产业对接行动。举办对接洽谈活动3场。印制会刊等活动宣传资料1000多份。出差联络10多人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)
	产出指标 (50分)	数量指标	完成年度重点活动项目	6项	6项	10	10	
			举办专场经贸对接活动	3场	3场	5	5	
			印制宣传资料	1000份	1000份	5	5	
	质量指标	项目服务对象(单位员工)覆盖面100%		100%	100%	15	15	
		时效指标	各个子项目经费12月底前完成	12月	12月	5	5	
		成本指标	经费总支出控制在8万元以内	8万元	6.84万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力金华对“一带一路”沿线国家外贸出口额较前一年增长	1800亿元	1991.7亿元	10	10	
		社会效益指标	项目执行确保单位办公正常开展，员工满意度100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目执行未产生生态环境污染。污染数0	0	0	5	5	
		可持续影响指标	项目的执行进一步增强金华优质产品在“一带一路”国家的知名度，以及维护单位在政府和企业中的良好形象	99%	99%	5	5	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所做工作受到市委市政府主要领导批示点赞，企业满意率95%	95%	95%	10	8	经过电话调查，企业对本单位工作满意率达95%，下一步工作中将在举办各项活动中采取纸质书面调查问卷形式。		
执行率指标 (10分)	资金执行率： (计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10)			10	6.8	受新冠疫情影响，线下活动减少，线下对接联络、出差等活动相应减少。			
总分			100	94.8					
评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分			优					

贸易投资促进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94.8分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8万元，执行数为6.84万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况：一是2021年重点开展6项金华品牌丝路行和“一带一路”产业对接行动；二是举办对接洽谈活动3场；三是印制会刊等活动宣传资料1000多份；四是出差联络10多人次。发现的问题及原因：一是受新冠疫情影响，线下活动减少，线下对接联络、出差等活动相应减少；二是受新冠肺炎疫情影响，人员出入境受限，无法出境执行经贸任务，差旅费等未使用；三是企业满意率未能达到100%。下一步改进措施：一

一是待疫情好转，积极组织开展对外经贸交流活动；二是针对提高企业满意率，采取电话回访形式，今后将提前设计纸质或电子调查问卷。

金华市本级项目支出绩效自评表 (2021 年度)

实施单位（盖章）：金华市“一带一路”贸易投资促进中心

项目名称		贸易投资促进中心工作经费					
主管部门		中国国际贸易促进委员会金华市委员会			实施单位	金华市“一带一路”贸易投资促进中心	
起止时间		2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数			
		年度资金总额	30	22	22		
		其中：市本级安排资金	30	22	22		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实市政府《金华市对接“一带一路”倡议三年行动计划》，根据年度上级部门确定的“一带一路”建设重点任务，进一步对接“一带一路”国家政府和商协会资源，拓展国际贸易合作渠道，为企业之间，企业之间搭建合作共赢的交流平台，更好地服务金华融入“一带一路”倡议和开放型经济发展。			进一步对接了“一带一路”国家，特别是和非洲国家的合作往来，“走出去”活动因疫情原因继续延期，主要通过走访接待国外驻华机构、云对接等形式，帮助金华企业拓展市场，服务金华开放型经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
	产出指标(50分)	数量指标	增设驻外联络处，与商协会签约	联络处2-3个；商协会1-2个	联络处1个，商协会3个	15	14
偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）							
疫情常态化下，选择驻外联络处更加慎重，多方考虑。							

	质量指标	代言工商 资源导入	进一步推介金华优质产品和优势项目，助推广对“一带一路”国家贸易和投资额的增长，积极引入合作项目	积极组织企业参与各类涉外活动，展示金华企业和形象；主动与海外商协会、机构对接，促成民间商会多次来自贸区考察，并计划建设中非产业园。	15	15	
	时效指标	完成时间	12月底	12月底	10	10	
	成本指标	总成本控制	30万元	22万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益	出口额	促进金华对“一带一路”沿线国家年出口额增长10%	增长7.5%	10	7.5	与“一带一路”沿线国家进一步加强联系，共办或参与活动，为两地企业创造更多合作机会。
	社会效益	加强往来	扩大金华优质产品和服务在“一带一路”沿线国家的知名度；进一步加大金华与“一带一路”沿线国家的经贸交流力度和人员往来	通过与“一带一路”国家有关机构的沟通合作，提升了金华产品的认可度和知名度。	10	8	疫情原因，人员往来受限

				来			
	可持续影响	影响力	助推金华打造国际经贸合作桥头堡	目前，中非文化交流周暨中非经贸论坛已经成为金华、浙江乃至全国对非合作的重要平台，与RCEP国家有关机构也在进一步对接中	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	企业满意度	95%	96%	10	9	经电话回访，企业能够及时了解到有关经贸信息，对获取订单有一定的帮助。以后将采取书面调查企业满意度。

执行率指标 (10 分)	资金执行率: (计算方式: 执行率自评得分=资金执行率 *10)	10	7.3	预算实际执行与最初编制预算金额本身就有偏差。进一步提高预算编制的准确度, 提高执行率。
	总分	100	90.8	
评价结果	优: 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分; 良: 80 分 ≤ 得分 < 90 分; 中: 60 分 ≤ 得分 < 80 分; 差: 得分 < 60 分	优		

贸易投资促进中心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 90.8 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 22 万元, 执行数为 22 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是进一步对接了“一带一路”国家, 特别是和非洲国家的合作往来; 二是“走出去”活动因疫情原因继续延期, 主要通过走访接待国外驻华机构、云对接等形式, 帮助金华企业拓展市场, 服务金华开放型经济发展。发现的问题及原因: 一是预算实际执行与最初编制预算金额有偏差; 二是受疫情影响, 无法组织经贸出访团赴外考察; 三是受疫情影响, 无法赴“一带一路”国家实地考察调研, 对合作效果产生影响。下一步改进措施: 一是与“一带一路”沿线国家进一步加强联系, 共办或参与活动, 为两地企业创造更多合作机会; 二是经电话回访, 企业能够及时了解到有关经贸信息, 对获取订单有一定的帮助, 以后将采取书面调查企业满意度;

三是进一步提高预算编制的准确度，提高执行率；四是待疫情过去，积极组织国内外经贸交流活动。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

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

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），指：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），指：各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项), 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。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项), 指: 财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 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。

收入支出决算总表

编制单位：金华市“一带一路”贸易投资促进中心

公开01表
金额单位：元

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	1,302,195.18	一、一般公共服务支出	32	1,102,029.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,400.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78,880.80
	9		九、卫生健康支出	40	28,556.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	90,328.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,302,195.18	本年支出合计	58	1,302,195.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,302,195.18	总计	62	1,302,195.18

注：1. 本表反映本年度的总收入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：金华市“一带一路”贸易投资促进中心

公开02表
金额单位：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	1,302,195.18	1,302,195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市“一带一路”贸易投资促进中心	1,302,195.18	1,302,195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：金华市“一带一路”贸易投资促进中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,302,195.18	1,302,195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,102,029.78	1,102,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		1,102,029.78	1,102,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务		356,848.80	356,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行		745,180.98	745,180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		78,880.80	78,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		78,880.80	78,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		52,587.20	52,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		26,293.60	26,293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		28,556.60	28,556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		28,556.60	28,556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		28,556.60	28,556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		90,328.00	90,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		90,328.00	90,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		90,328.00	90,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

编制单位：金华市“一带一路”贸易投资促进中心

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	1,302,195.18	945,346.38	356,848.80	0.00	0.00	0.00
金华市“一带一路”贸易投资促进中心	1,302,195.18	945,346.38	356,848.80	0.00	0.00	0.00

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：元

编制单位：金华市“一带一路”贸易投资促进中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,302,195.18	945,346.38	356,848.80	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,102,029.78	745,180.98	356,848.80	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	1,102,029.78	745,180.98	356,848.80	0.00	0.00	0.00	
2011302	一般行政管理事务	356,848.80	0.00	356,848.80	0.00	0.00	0.00	
2011350	事业运行	745,180.98	745,180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	78,880.80	78,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	78,880.80	78,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,587.20	52,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,293.60	26,293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28,556.60	28,556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28,556.60	28,556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	28,556.60	28,556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	90,328.00	90,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	90,328.00	90,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	90,328.00	90,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：金华市“一带一路”贸易投资促进中心

公开06表
金额单位：元

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	1,302,195.18	一、一般公共服务支出	33	1,102,029.78	1,102,029.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78,880.80	78,880.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28,556.60	28,556.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	90,328.00	90,328.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,302,195.18	本年支出合计	59	1,302,195.18	1,302,195.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,302,195.18	总计	64	1,302,195.18	1,302,195.18	0.00	0.00

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收支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：元

编制单位：金华市“一带一路”贸易投资促进中心

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
		合计	1,302,195.18	945,346.38	356,848.80
201		一般公共服务支出	1,102,029.78	745,180.98	356,848.80
20113		商贸事务	1,102,029.78	745,180.98	356,848.80
2011302		一般行政管理事务	356,848.80	0.00	356,848.80
2011350		事业运行	745,180.98	745,180.98	0.00
205		教育支出	2,400.00	2,400.00	0.00
20508		进修及培训	2,400.00	2,400.00	0.00
2050803		培训支出	2,400.00	2,400.00	0.00
208		社会保障和就业支出	78,880.80	78,880.80	0.00
20805		行政事业单位养老支出	78,880.80	78,880.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,587.20	52,587.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26,293.60	26,293.60	0.00
210		卫生健康支出	28,556.60	28,556.60	0.00
21011		行政事业单位医疗	28,556.60	28,556.60	0.00
2101102		事业单位医疗	28,556.60	28,556.60	0.00
221		住房保障支出	90,328.00	90,328.00	0.00
22102		住房改革支出	90,328.00	90,328.00	0.00
2210201		住房公积金	90,328.00	90,328.00	0.00

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：元

编制单位：金华市“一带一路”贸易投资促进中心

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	853,371.15	302	商品和服务支出	83,865.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	125,938.00	30201	办公费	2,300.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	126,128.50	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	286,731.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	82,560.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52,587.20	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26,293.60	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22,598.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5,957.80	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,151.96	30211	差旅费	4,898.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	90,328.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29,096.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,110.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,400.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4,192.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,640.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36,000.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8,110.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		30299		其他商品和服务支出	25,434.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30701		国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		30702		国外债务付息	0.00			
人员经费合计		861,481.15	公用经费合计					
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

编制单位：金华市“一带一路”贸易投资促进中心

公开09表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	15,000.00	4,192.01
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	15,000.00	4,192.01

注：本表反映本年度“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

编制单位：金华市“一带一路”贸易投资促进中心

公开10表
金额单位：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	2	3	4	5	6
		合计							

注：本表反映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。金华市“一带一路”贸易投资促进中心无政府性基金预算拨款收支安排，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：金华市“一带一路”贸易投资促进中心

公开11表
金额单位：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
			合计		

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。金华市“一带一路”贸易投资促进中心无国有资本经营预算拨款收支安排，故无相关数据。