

中国国际贸易促进委员会金华市委员会

2022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、2022年度单位决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 收入决算表(分科目).....	(4)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(9)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)

三、2022年度单位决算情况说明.....	(10)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(二)收入决算情况说明.....	(10)
(三)支出决算情况说明.....	(10)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(11)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	(14)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(14)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说	(15)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
(十)机关运行经费支出说明.....	(17)
(十一)政府采购支出说明.....	(17)
(十二)国有资产占有使用情况说明.....	(18)
(十三)预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释.....	(24)
五、附件.....	(26)

一、概况

（一）单位职责

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；发展与友好城市间的经贸往来与合作；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、邀请和接待国外经贸、商会代表团和工商界人士来访；组织金华市经贸、商会代表团及工商企业界人士出国访问和考察；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，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象、提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务。

4、协调管理全市出国（境）经贸展览和上报审批来金经贸展览会；根据金华市对外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系；组织金华市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待、承办和协调外国在金华市举办的来华经贸与技术交流展览会、国际博览会、经贸研讨会，负责

境外新产品样本、样品和各种科技出版物的收集、分发、陈列和展览等。

5、签发中国出口货物原产地证明书；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；办理 ATA 单证册；代办领事认证事务。

6、受理涉外经贸（海事）纠纷的调解；代理涉外经贸（海事）仲裁、诉讼业务；代理金华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、协调指导县（市、区）贸促会（国际商会）工作，在全市范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。

8、接受海外企业、团体委托，代办在金华市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、积极开展和促进外贸、外资、外经和服务外包业务的发展，办好会直属社团企业，增强自身经济实力，努力改善服务手段，更好地为会员企业服务，为金华市经济发展作贡献。

10、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，本单位内设：秘书处 1 个处室。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）			公开01表 金额单位：万元		
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	1,193.15	一、一般公共服务支出	32	524.28
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	0.00
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	33.25	八、社会保障和就业支出	39	31.52
	9		九、卫生健康支出	40	10.14
	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	637.53
	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	22.94
	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	1,226.41	本年支出合计	58	1,226.41
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	54.45	年末结转和结余	60	54.45
	30			61	
总 计	31	1,280.85	总 计	62	1,280.85

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。

2022年度收入决算表（分单位）							
中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）							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	1,226.41	1,193.15	0.00	0.00	0.00	0.00	33.25
中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	1,226.41	1,193.15	0.00	0.00	0.00	0.00	33.25

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）										
									公开03表	
中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）									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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 226. 41	1, 193. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 25
201			一般公共服务支出	524. 28	491. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 25
20109			海关事务	23. 35	23. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010901			行政运行	23. 35	23. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	7. 99	7. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011304			对外贸易管理	7. 99	7. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	492. 93	459. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 25
2012901			行政运行	192. 74	192. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902			一般行政管理事务	300. 19	266. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 25
208			社会保障和就业支出	31. 52	31. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	31. 52	31. 52	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	20. 93	20. 93	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	10. 59	10. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	10. 14	10. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	10. 14	10. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	9. 71	9. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	0. 43	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216			商业服务业等支出	637. 53	637. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21606			涉外发展服务支出	637. 53	637. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160699			其他涉外发展服务支出	637. 53	637. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	22. 94	22. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	22. 94	22. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	22. 94	22. 94	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。

2022年度支出决算表（分单位）						
中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）						公开04表 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	1,226.41	280.69	945.71	0.00	0.00	0.00
中国国际贸易促进委员会金华市委员会	1,226.41	280.69	945.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							
中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）							公开05表 金额单位：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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,226.41	280.69	945.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	524.28	216.09	308.18	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010901	行政运行	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	492.93	192.74	300.19	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	192.74	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	300.19	0.00	300.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52	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	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	637.53	0.00	637.53	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	637.53	0.00	637.53	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	637.53	0.00	637.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。							

2022年度财政拨款收入支出决算总表

									公开06表
中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）									金额单位：万元
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	1,193.15	一、一般公共服务支出	33	491.02	491.02	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	0.00	0.00	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	31.52	31.52	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	10.14	10.14	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	637.53	637.53	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	22.94	22.94	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	1,193.15	本年支出合计	59	1,193.15	1,193.15	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.53	年末财政拨款结转和结余	60	0.53	0.53	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.53		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	1,193.68	总 计	64	1,193.68	1,193.68	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支出和年末结转结余情况。									

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）
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	1, 193. 15	280. 69	912. 46	
201				一般公共服务支出	491. 02	216. 09	274. 93
20109				海关事务	23. 35	23. 35	0. 00
2010901				行政运行	23. 35	23. 35	0. 00
20113				商贸事务	7. 99	0. 00	7. 99
2011304				对外贸易管理	7. 99	0. 00	7. 99
20129				群众团体事务	459. 68	192. 74	266. 93
2012901				行政运行	192. 74	192. 74	0. 00
2012902				一般行政管理事务	266. 93	0. 00	266. 93
208				社会保障和就业支出	31. 52	31. 52	0. 00
20805				行政事业单位养老支出	31. 52	31. 52	0. 00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 93	20. 93	0. 00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	10. 59	10. 59	0. 00
210				卫生健康支出	10. 14	10. 14	0. 00
21011				行政事业单位医疗	10. 14	10. 14	0. 00
2101101				行政单位医疗	9. 71	9. 71	0. 00
2101103				公务员医疗补助	0. 43	0. 43	0. 00
216				商业服务业等支出	637. 53	0. 00	637. 53
21606				涉外发展服务支出	637. 53	0. 00	637. 53
2160699				其他涉外发展服务支出	637. 53	0. 00	637. 53
221				住房保障支出	22. 94	22. 94	0. 00
22102				住房改革支出	22. 94	22. 94	0. 00
2210201				住房公积金	22. 94	22. 94	0. 00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开08表
中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）								金额单位：万元
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	249.72	302	商品和服务支出	30.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.58	30201	办公费	0.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	45.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	65.99	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	0.00	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	21.21	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.72	30207	邮电费	1.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	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	0.65	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	3.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.00	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	26.68	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.37	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	2.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.17	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	9.52	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		249.72	公用经费合计					30.97

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）						公开09表 金额单位：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	2	3	4
			合计				

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表							
中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）						公开10表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	小计	本年支出		项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	
			合计				

注：本单位2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.40	2.37
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	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	2.40	2.37

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

三、2022年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,280.85万元,支出总计1,280.85万元,与2021年度相比,各增加463.26万元,增长56.66%。主要原因是:一是人员经费增加;二是中非经贸论坛活动升格为省部级项目,活动经费增加;三是新增金华市“金贸通”系统、非洲经贸金华行系列活动、国际商事调解工作专项三个项目活动经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计1,226.41万元;包括财政拨款收入1,193.15万元(其中,一般公共预算1,193.15万元,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97.29%;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33.25万元,占收入合计2.71%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计1,226.41万元,其中基本支出280.69万元,占22.89%;项目支出945.71万元,占77.11%;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

2022年度财政拨款收入总计1,193.68万元,支出总计1,193.68万元,与2021年相比,各增加462.91万元,增长63.35%。主要原因是:一是人员经费增加;二是中非经贸论坛活动升格

为省部级项目，活动经费增加；三是新增金华市“金贸通”系统、非洲经贸金华行系列活动、国际商事调解工作专项三个项目活动经费。财政拨款支出年初预算数578.49万元，完成年初预算的206.34%，主要原因是：中非经贸论坛活动升格为省部级项目，活动经费增加。

（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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,193.15万元，占本年支出合计的97.29%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加462.91万元，增长63.39%。主要原因是：一是人员经费增加；二是中非经贸论坛活动升格为省部级项目，活动经费增加；三是新增金华市“金贸通”系统、非洲经贸金华行系列活动、国际商事调解工作专项三个项目活动经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,193.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出491.02万元，占41.15%；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31.52万元，占2.64%；卫生健康（类）支出10.14万元，占0.85%；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637.53万元，占53.43%；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22.94万元,占1.93%;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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为578.49万元,支出决算为1,193.15万元,完成年初预算的206.25%,主要原因是:中非经贸论坛活动升格为省部级项目,活动经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)海关事务(款)行政运行(项)。年初预算为26.89万元,支出决算为23.35万元,完成年初预算的86.84%,决算数小于预算数的主要原因是保证单位正常运转的情况下合理控制运行成本。

一般公共服务支出(类)商务事务(款)对外贸易管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加金华投资环境推介会阿联酋迪拜活动项目支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为193.9万元,支出决算为192.74万元,完成年初预算的99.4%,决算数小于预算数的主要原因是项目略有结余。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为306.18万元,支出决算为266.93万元,完成年初预算的87.18%,决算数小于预算数的主要原因是因疫

情原因，部分走出去活动未能开展。

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13.65万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的153.33%，决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整。

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6.83万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的155.05%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.11万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的119.73%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

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0万元，支出决算为637.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中非经贸论坛活动经费。

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22.94万元，支出决算为22.94万元，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出280.69万元，其中：

人员经费249.72万元，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。

公用经费30.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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说明

本单位2022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。

2022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2021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：与去年持平。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022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。

2022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0%,主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（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2022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。

2022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。

2022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。

2022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0%,主要原因是本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.4万元,支

出决算为2.37万元，完成全年预算的98.75%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：我单位厉行节约，严控“三公”经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费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2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平；公务接待费支出决算为2.37万元，占100%，与2021年度相比，增加0.09万元，增长3.95%，主要原因是2022年接待任务增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于预算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。决算数等于预算数的主要原因是2022年未安排出访任务。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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是我会已进行公车改革，单位无公车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是我会已进行公车改革，单位无公车。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全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是我会已进行公车改革，单位无公车。主要用于公车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；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年预算数为2.4万元，支出决算为2.37万元，完成全年预算的98.75%。国内公务接待18批次，累计163人次。主要用于接待上级部门及其他省市有关单位考察、交流、调研等经费支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我会厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

外事接待支出0.23万元，主要用于接待几内亚比绍驻华大使馆来金考察交流，接待1批次，累计12人次。

其他国内公务接待支出2.14万元，主要用于接待省贸促会、上海凯宸会展有限公司、数字扁担科技有限公司、北京德恒杭州律师事务所等单位来我会进行调研、联系工作等公务接待支出，接待17批次，累计151人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为38.38万元，支出决算为30.97万元，完成年初预算的80.69%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出，节约经费；比2021年度增加6.22万元，增长25.13%，主要原因是疫情恢复常态化，差旅费等日常性支出有所增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额892.14万元，其中：政府采购

货物支出11.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出880.39万元。授予中小企业合同金额838.23万元，占政府采购支出总额的93.96%。其中，授予小微企业合同金额109.25万元，占授予中小企业合同金额的13.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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95.21%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本级单位共有车辆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100万元以上设备（不含车辆）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金华市委员会组织对2022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3个，二级项目6个，共涉及资金912.46万元，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。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

中国国际贸易促进委员会金华市委员会随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，中非文化交流周暨中非经贸论坛（含丝路品牌金华行）项目和非洲经贸代表团金华行系列活动项目绩效自评具体情况如下：

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		中非文化交流周暨中非经贸论坛（含丝路品牌金华行）						
主管部门		356-中国国际贸易促进委员会金华市委员会			预算单位	356601-中国国际贸易促进委员会金华市委员会		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			（A）	（B）		（B/A）		
	年度资金总额	50	776.38	740.793		95.42		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		积极贯彻中非北京宣言、中非合作论坛—北京行动计划，切实落实习近平主席在中非合作论坛北京峰会提出的“八大行动”，抓住国家扩大对非合作机遇，充分发挥浙江对非经贸文化交流优势，助推中非交流合作走深走实。		2022 中国（浙江）中非经贸论坛暨中非文化交流周正式升格为省部合作项目，于 11 月 21 日在金华开幕并成功举办 20 场主题鲜明的特色活动，这是金华首次承办国家级对非交流活动。活动签约了一批浙非合作重大项目，签约总金额为 579.78 亿元，促成浙江企业开展跨国业务合作，持续扩容浙江对非合作智库团队，务实推动与非洲在经贸、科技、文化、教育、旅游、培训等领域开展全方位合作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (30.00 分)	参会人数	600 人	500 人	10.00	8.33	根据疫情防控要求控制线下参会规模
			活动天数	7 天	4-12 月	10.00	10	根据市领导要求，分别在全年不同时段举办各项分活动

			举办场次	8 次	20 场	10.00	10	
		质量指标 (10.00 分)	到会率	95%	98%	10.00	10	
		时效指标 (10.00 分)	完成时间	2022 年度	2022 年度	10.00	10	
		成本指标 (10.00 分)	总成本	776.38 万元	740.793 万元	10.00	10	因疫情原因部分活动取消
	效益指标 (30.00 分)	经济效益指标 (10.00 分)	金华对非洲国家出口额增长	1%	4%	10.00	10	
		社会效益指标 (10.00 分)	拓展中非合作的深度和广度	拓展中非合作深度和广度	良	10.00	8	下一步将继续聚焦推进与非洲的经贸文化交流,同时推动建设中非经贸合作示范区、对非大宗商品进口等重点项目
		生态效益指标 (0 分)						
		可持续影响指标 (10.00 分)	提升活动规格和影响力	提升活动规格和影响力	良	10.00	8	下一步将继续与央媒省媒及境外媒体深度合作,聚焦当年活动重点、特点、创新点进行全面推广报道
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度指标 (10.00 分)	参会人员满意度	95%	97%	10.00	10	
	总 分					100	94.33	

自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

中非文化合作交流周暨中非经贸论坛(含丝路品牌金华行)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 94.33 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 776.38 万元，执行数为 740.79 万元，完成预算的 95.42%。项目绩效目标完成情况：一是 11 月 21 日在金华开幕并成功举办 20 场主题鲜明的特色活动，这是金华首次承办国家级对非交流活动。二是活动签约了一批浙非合作重大项目，签约总金额为 579.78 亿元，促成浙江企业开展跨国业务合作，持续扩容浙江对非合作智库团队，务实推动与非洲在经贸、科技、文化、教育、旅游、培训等领域开展全方位合作。发现的问题及原因：一是因疫情原因部分活动取消；二是活动宣传力度不够。下一步改进措施：一是下一步将继续聚焦推进与非洲的经贸文化合作交流，同时推动建设中非经贸合作示范区、对非大宗商品进口等重点项目；二是下一步将继续与央媒省媒及境外媒体深度合作，聚焦当年活动重点、特点、创新点进行全面推广报道。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	非洲经贸代表团金华行系列活动					
主管部门	356-中国国际贸易促进委员会金华市委员会	预算单位	356601-中国国际贸易促进委员会金华市委员会			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率

					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	37.8		37.8	37.01	0	97.9%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步推进婺非务实合作，争取实质性合作项目落地非洲或金华，增进金华企业的获得感，着力提升婺非经贸合作能力和水平。			举办了南非和坦桑尼亚专场活动，促成金华企业与南非医药企业签约，多家浙江企业赴坦桑尼亚考察中坦国家工业园。通过“一对一”交流活动，企业对非洲重点国家的市场需求把握更加精准，非洲国家也对浙江以及金华的产业更加了解，计划来金实地考察对接。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(80.00分)	数量指标(40.00分)	参会人数	≥30人	≥50人/场	10.00	10	
			举办场次	≥2次	2次	15.00	15	
			活动天数	≥3天	2天	15.00	10	考虑到疫情防控因素，减少人员流动，行程安排减少，进一步安排好工作计划。
		质量指标(0分)						
		时效指标(20.00分)	完成时间	2022年度	2022年度	20.00	20	
		成本指标(20.00分)	总成本	≤37.08万元	37万元	20.00	20	
	效益指标(10.00分)	经济效益指标(10.00分)	对非国家出口额增长率	≥1%	4%	10.00	10	
		社会效益指标(0分)						
		生态效益指标(0分)						
		可持续影响指标(0分)						

		分)						
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	企业满意率	≥90%	94%	10.00	10	
总分						100	95	
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

非洲经贸代表团金华行系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为37.8万元，执行数为37.01万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：一是举办了南非和坦桑尼亚专场活动，促成金华企业与南非医药企业签约，多家浙江企业赴坦桑尼亚考察中坦国家工业园；二是通过“一对一”交流活动，企业对非洲重点国家的市场需求把握更加精准，非洲国家也对浙江以及金华的产业更加了解，计划来金实地考察对接。发现的问题及原因：考虑到疫情防控因素，减少人员流动，行程安排减少。下一步改进措施：进一步安排好工作计划。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展

的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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. 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。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

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）海关事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（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）对外贸易管理（项）：指反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

12. 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）：指反映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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位事业年金缴费支出（项）：指反映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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位，下同）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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 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）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

中国国际贸易促进委员会金华市委员会

预算单位	项目名称	自评结论
356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	非洲经贸代表团金华行系列活动	优
356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	中非文化合作交流周暨中非经贸论坛（含丝路品牌金华行）	优
356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	国际商事调解工作专项	优

356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	商贸事务经费	优
356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	网站运行维护	优
356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	走出去对接活动	优
356601—中国国际贸易促进委员会金华市委员会（本级）	金华市“金贸通”系统	良