

中国国际贸易促进委员会浙江省委员会

2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位) 职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门(单位) 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.....	(3)
(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.....	(5)
(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.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(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.....	(11)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

（一）单位职责

中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（以下简称省贸促会）主要职能：

（1）开展我省与世界各国（地区）及港澳台地区之间的贸易投资促进活动。

（2）开展与相关国际组织、各国（地区）及港澳台地区贸易和投资促进机构、经贸组织及其在华机构的联络合作，建立工作联系机制，并参加相关活动。建立省贸促会境外工作网络。

（3）邀请和接待国（境）外经贸、商协会代表团和工商界人士来访和经贸考察活动。组织我省经贸、商协会代表团、工商界人士出国（境）访问和考察活动。

（4）承办省委、省政府和中国贸促会交办的重大对外经贸活动，在国内外举办展（博）览会等贸易促进活动。

（5）宣介我省产业投资政策和营商环境，在国内外举办投资洽谈活动，增强投资促进功能，着力推动国际双向投资合作。

（6）开展经贸信息的调研、收集、整理、传递和发布工作，反映我省外贸企业的诉求和意见，为国内外有关企业和机构提供与贸易投资相关的培训、咨询服务。

(7) 开展国际商事法律服务工作，组织行业、企业应对国际经贸摩擦，开展对外经贸游说、抗辩等工作，帮助企业预防和化解海外经营风险，维护正当权益。

(8) 按照有关规定和贸易协定，管理全省贸促系统商事认证工作。

(9) 指导全省贸促系统开展业务。负责各市、县（市、区）（除杭州市、宁波市外）分支机构及省、市行业贸促机构设立管理。管理浙江省国际商会业务工作。

(10) 负责贸促会网上平台建设。

(11) 承办省委、省政府交办的其他任务。。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（人事部）、信息服务部、国际联络部、贸易促进部、法律事务部。

二、2021 年度部门（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 3,352.95 万元，支出总计 3,352.95 万元，与 2020 年度相比，各减少 214.64 万元，下降 6.01%。主要原因是：疫情期间项目和活动经费压缩。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,051.28 万元；包括财政拨款收入 3,051.28 万元（其中，一般公共预算 3,051.28 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 3,157.15 万元，其中基本支出 1,555.45 万元，占 49.27%；项目支出 1,601.70 万元，占 50.73%；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 3,352.95 万元，支出总计 3,352.95 万元，与 2020 年相比，各减少-214.64 万元，下降-6.02%。主要原因是疫情期间项目和活动经费压缩；财政拨款支出年初预算数 3051.28 万元，完成年初预算的 94.16%，主要原因是疫情期间项目和活动经费压缩。

（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 3,157.15 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 123.79 万元，下降 4.08%。主要原因是：疫情期间项目和活动经费压缩。

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 3,157.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,890.11 万元，占 91.54%；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 122.30 万元，占 3.87%；卫生健康（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 144.75 万元，占 4.58%；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 3352.95 万元，支出决算为 3,157.15 万元，完成年初预算的 94.16%，主要原因是正常情况结余。其中：

（1）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 1388.19 万元，支出决算 1288.41 万元，完成年初预算的 92.81%，决算数小于预算数的主要原因正常情况结余。

（2）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 1697.71 万元，支出决算为 1601.70 万元，完成年初预算的 94.34%，决算数大于预算数的主要原因正常情况结余。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 15.55 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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 71.17 万元，支出决算为 71.17 万元，完成年初预算的 100%。

（5）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 35.58 万元，支出决算为 35.58 万元，完成年初预算的 100%，。

(7) 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 106.23 万元，支出决算为 106.23 万元，完成年初预算的 100%。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 38.52 万元，支出决算为 38.52 万元，完成年初预算的 100%。

（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 1,555.45 万元，其中：

人员经费 1,194.52 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 360.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 (本单位 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 12.65 万元, 支出决算为 12.08 万元, 完成预算的 95.49%, 2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是正常情况结余。

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, 主要原因是疫情原因, 出国活动取消; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.44 万元, 占 28.49%, 与 2020 年度相比, 减少 0.39 万元, 下降 12.69%, 主要原因是车辆运行维护费压缩 10%; 公务接待费支

出决算为 8.64 万元，占 71.51%，与 2020 年度相比，减少-1.14 万元，下降-11.68%，主要原因是公务接待费压缩 10%。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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3.6 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 95.55%。决算数小于预算数的主要原因是正常情况结余。

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）；

公务用车运行维护费预算数为 3.6 万元，支出 3.44 万元，完成预算的 95.55%。决算数小于预算数的主要原因是正常情况结余。主要用于单位保留车辆所需的公务用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；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 9.05 万元，支出决算为 8.64 万元，完成预算的 95.47%。国内公务接待 55 批次，累计 510 人次。主要用于接待海外联络处代表、哈萨克斯坦驻沪总领事、波兰驻沪总领事、国内兄弟单位等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是正常情况结余。其中：

外事接待支出 5.18 万元，主要用于海外联络处、哈萨克斯坦驻沪总领事、波兰驻沪总领事、越南驻沪总领事、匈牙利驻沪总领事等接待 15 批次，累计 190 人次。

其他国内公务接待支出 3.46 万元，主要用于北京总会、兄弟省贸促机构、地市县贸促会接待 40 批次，累计 320 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 404.80 万元，支出决算为 360.93 万元，完成年初预算的 89.16%，决算数小于预算数的主要原因疫情期间，线下活动减少；比 2020 年度减少 37.62 万元，下降 9.38%，主要原因是疫情期间境外活动取消，境内活动减少。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 981.29 万元，其中：政府采购货物支出 12.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 969.22 万元。授予中小企业合同金额 962.46 万元，占政府采购支出总额的 98.08%。其中，授予小微企业合同金额 789.10 万元，占授予中小企业合同金额的 81.99%；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 98.77%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，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，会机关组织对 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 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1408.30 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。

本年无部门评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

省贸促会在 2021 年度部门决算中免费办证补助经费（省国际商会）及海外联络工作补助经费（省国际商会）项目绩效自评结果。

(1) 免费办证补助经费（省国际商会）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 99.33 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办证数量 68074 份；二是办证质量大于 100%；三是签发 ATA 证货物总值 432.8 万元；四是预算安排增长小于 9%；五是原产地证书服务贸易额 482 亿元。六是企业满意度大于 100%，七是原产地证服务企业大于 2864 家。发现的问题及原因：一是受新冠疫情影响，大量国外展会延期或者取消，国外参展用途的 ATA 单证册办理数量大幅下降，导致货物总值与指标产生偏差。；二是受新冠疫情影响，原产地证数量减少。下一步改进措施：调整绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		免费办证补助经费（省国际商会）							
主管部门		609-省贸促会		预算单位		609001-中国国际贸易促进委员会浙江省委员会			
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		执行率	
				(A)		(B)		(B/A)	
		年度资金总额	58	58	58	58	100.00%		
		一般公共预算资金	58	58	58	58	100.00%		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		办证数量大于 54000 份，办证质量大于 95%，签发 ATA 证货物总值大于 500 万元，预算安排增长小于 9%，原产地证书服务贸易额大于 350 亿元。企业满意度大于 95%，原产地证服务企业大于 2000 家				办证数量 68074 份，办证质量大于 100%，签发 ATA 证货物总值 432.8 万元，预算安排增长小于 9%，原产地证书服务贸易额 482 亿元。企业满意度大于 100%，原产地证服务企业大于 2864 家			
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 (65.00 分)	数量指标 (35.00 分)	办证数量	>54000 份	> 68074 份	20.00	20.00	受新冠疫情影响，大量国外展会延期或者取消，国外参展用途的 ATA 单证册办理数	
			签发 ATA 证货物 总值	>500 万元	> 432.8 万元	5.00	4.33	受新冠疫情影响，大量国外展会延期或者取消，国外参展用途的 ATA 单证册办理数量大幅下降，导致货物总值与指标产生偏差。	
			原产地证书服 务企业家数	≥2000 家	≥2864 家	10.00	10.00		
		质量指标 (30.00 分)	办证质量	≥95%	≥100%	20.00	20.00		
	预算安排增长		<9%	<0%	10.00	10.00			
	效益指标 (15.00 分)	经济效益指 标(15.00 分)	原产地证书服 务贸易额	>350 亿元	> 482 亿元	15.00	15.00		
	满意度指 标(20.00 分)	服务对象满 意度指标 (20.00 分)	企业满意度	≥95%	≥100%	20.00	20.00		
总分					100	99.33			
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”。				

(2) 海外联络工作补助经费（省国际商会）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 93.9 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是企业服务户数 96 家/每年；二是开展活动次数 93 次/每年；三是报送信息条数 375 条/每年。发现的问题及原因：主要是因疫情原因部分工作无法开展，表格中衡量指标与我部实际统计指标有差异。下一步改进措施：调整绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		海外联络工作补助经费（省国际商会）							
主管部门		609-省贸促会			预算单位		609001-中国国际贸易促进委员会浙江省委员会		
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		执行率
					(A)		(B)		(B/A)
		年度资金总额	240		240		240		100.00%
		一般公共预算资金	240		240		240		100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据各家共建单位在提供经贸信息、开展与当地工商会合作、配合我会在驻在国开展贸易投资推介活动、接待我会及我会委托的代表团、邀请驻在国工商人士访浙、为企业提供咨询、招商引资等工作的完成情况，给予不等的补助。			海外联络工作补助经费：经贸交流：积极与当地的外国商协会、政府机构开展交流、联系；积极组织或协助境外代表团来浙考察访问，开展经贸交流；协助我会及相关省内单位在当地开展各类经贸活动 96 次/年；企业服务：为我省企业开展双向贸易投资合作提供咨询、对接考察等服务 93 家/年；信息服务：报送当地贸易投资、营商环境和政策法律等信息 375 条/年。				
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 (60.00 分)	企业服务户数	≥100 家/年	≥96 家/年	20.00	19.20	因疫情原因部分工作无法开展，表格中衡量指标与我部实际统计指标有差异。	
			开展活动次数	≥100 次/年	≥93 次/年	40.00	37.20	因疫情原因部分工作无法开展，表格中衡量指标与我部实际统计指标有差异。	
	效益指标 (40.00 分)	经济效益指标 (40.00 分)	报送信息条数	≥400 条/年	≥375 条/年	40.00	37.50	因疫情原因部分工作无法开展，表格中衡量指标与我部实际统计指标有差异。	
满意度指标 (0 分)	服务对象满意度指标 (0 分)						0		
总分						100		93.9	
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”。				

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。

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）及燃油费、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）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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。

19. 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。

20. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行以外其他用于群众团体事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归

口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

22. 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）：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。

23. 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）：指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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：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。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

中国国际贸易促进委员会浙江省委员会

2022年8月22日

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（本级）

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	30,512,849.02	一、一般公共服务支出	32	28,901,055.90
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	1,222,956.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,447,468.00
	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	30,512,849.02	本年支出合计	58	31,571,480.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,016,612.03	年末结转和结余	60	1,957,980.44
	30			61	
总计	31	33,529,461.05	总 计	62	33,529,461.05

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）

公开02表
金额单位：元

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（本级）

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	30,512,849.02	30,512,849.02					
中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（本级）	30,512,849.02	30,512,849.02					

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：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（本级）

支出功能 分类科目 编码		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	
		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	30,512,849.02	30,512,849.02					
			201	一般公共服务支出	27,889,856.64	27,889,856.64				
			20129	群众团体事务	27,889,856.64	27,889,856.64				
			2012901	行政运行	13,806,856.64	13,806,856.64				
			2012902	一般行政管理事务	14,083,000.00	14,083,000.00				
			208	社会保障和就业支出	1,210,442.38	1,210,442.38				
			20805	行政事业单位养老支出	1,210,442.38	1,210,442.38				
			2080501	行政单位离退休	155,403.50	155,403.50				
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,585.80	705,585.80				
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,453.08	349,453.08				
			221	住房保障支出	1,412,550.00	1,412,550.00				
			22102	住房改革支出	1,412,550.00	1,412,550.00				
			2210201	住房公积金	1,027,371.00	1,027,371.00				
			2210203	购房补贴	385,179.00	385,179.00				

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：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（本级）

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	31,571,480.61	15,554,480.24	16,017,000.37			
中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（本级）	31,571,480.61	15,554,480.24	16,017,000.37			

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：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（本级）

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,571,480.61	15,554,480.24	16,017,000.37			
201			一般公共服务支出	28,901,055.90	12,884,055.53	16,017,000.37			
20129			群众团体事务	28,901,055.90	12,884,055.53	16,017,000.37			
2012901			行政运行	12,884,055.53	12,884,055.53				
2012902			一般行政管理事务	16,017,000.37		16,017,000.37			
208			社会保障和就业支出	1,222,956.71	1,222,956.71				
20805			行政事业单位养老支出	1,222,956.71	1,222,956.71				
2080501			行政单位离退休	155,465.51	155,465.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,660.80	711,660.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	355,830.40	355,830.40				
221			住房保障支出	1,447,468.00	1,447,468.00				
22102			住房改革支出	1,447,468.00	1,447,468.00				
2210201			住房公积金	1,062,269.00	1,062,269.00				
2210203			购房补贴	385,199.00	385,199.00				

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

公开06表
金额单位：元

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（本级）

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,512,849.02	一、一般公共服务支出	33	28,901,055.90	28,901,055.90		
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	1,222,956.71	1,222,956.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,447,468.00	1,447,468.00		
	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	30,512,849.02	本年支出合计	59	31,571,480.61	31,571,480.61		
年初财政拨款结转和结余	28	3,016,612.03	年末财政拨款结转和结余	60	1,957,980.44	1,957,980.44		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,016,612.03		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	33,529,461.05	总 计	64	33,529,461.05	33,529,461.05		

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

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（本级）

公开07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	3
			合计	31,571,480.61	15,554,480.24	16,017,000.37
201			一般公共服务支出	28,901,055.90	12,884,055.53	16,017,000.37
20129			群众团体事务	28,901,055.90	12,884,055.53	16,017,000.37
2012901			行政运行	12,884,055.53	12,884,055.53	
2012902			一般行政管理事务	16,017,000.37		16,017,000.37
208			社会保障和就业支出	1,222,956.71	1,222,956.71	
20805			行政事业单位养老支出	1,222,956.71	1,222,956.71	
2080501			行政单位离退休	155,465.51	155,465.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,660.80	711,660.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	355,830.40	355,830.40	
221			住房保障支出	1,447,468.00	1,447,468.00	
22102			住房改革支出	1,447,468.00	1,447,468.00	
2210201			住房公积金	1,062,269.00	1,062,269.00	
2210203			购房补贴	385,199.00	385,199.00	

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“三公”经费支出决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（本级）

公开09表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		120,809.23
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		34,424.23
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		34,424.23
3. 公务接待费		86,385.00

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

公开10表
金额单位：元

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（本级）

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	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（本级）

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。