

2020 年度

中国国际贸易促进委员会浙江
省委员会部门决算



目录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、2020 年度部门决算公开表	(2)
三、2020 年度部门决算情况说明	(2)
(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	(3)
(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	(4)
(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	(11)
(十一) 政府采购支出说明	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明	(11)
(十三) 预算绩效情况说明	(11)
四、名词解释	(15)

一、概况

（一）部门职责

1. 主要职能。

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，反映我省外经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，中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（汇总）部门决算包括：省贸促会本级决算、会属事业单位浙江省国际商事法律服务中心决算。

纳入中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（汇总）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：浙江省国际商事法律服务中心。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 3,599.02 万元，支出总计 3,599.02 万元，与 2019 年度相比，增加 57.74 万元。增长 1.63%。主要原因是：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（汇总）2020 年新增二级预算单位浙江省国际商事法律服务中心。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,015.84 万元；包括财政拨款收入 3,015.84 万元（其中，一般公共预算 3,015.84 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 3,063.12 万元，其中基本支出 1,560.85 万元，占 50.96%；项目支出 1,502.26 万元，占 49.04%；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

2020 年度财政拨款收入总计 3,599.02 万元，支出总计 3,599.02 万元，与 2019 年相比，增加 57.54 万元。增长 1.62%。主要原因是中国国际贸易促进委员会浙江省委员会

(汇总) 2020 年新增二级预算单位浙江省国际商事法律服务中心; 财政拨款支出年初调整预算数为 3,277.72 万元, 完成年初预算的 93.45%, 决算数小于预算数的主要原因: 受新冠疫情影响, 压减了部门预算。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,063.12 万元, 占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 158.54 万元。主要原因是: 中国国际贸易促进委员会浙江省委员会(汇总) 2020 年新增二级预算单位浙江省国际商事法律服务中心, 增加海外联络工作补助经费, 省贸促会发展重大活动专项资金调整等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,063.12 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 2,835.74 万元, 占 92.58%; 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 129.39 万元, 占 4.22%; 卫生健康(类)支出 0.09 万元, 占 0.00%; 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 97.90 万元,占 3.20%; 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3992.55 万元，受新冠疫情影响压减了部门预算调整为 3277.72 万元，支出决算为 3,063.12 万元,完成年初预算的 93.45%，主要原因是正常结余。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 1314.79 万元，支出决算 1303.72 万元，完成年初预算的 99.16%，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 1454.21 万元，支出决算

为 1502.26 万元，完成年初预算的 103.30%，决算数大于预算数的主要原因是疫情影响，调整预算。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为 31.43 万元，支出决算为 29.75 万元，完成年初预算的 94.65%，决算数小于预算数的主要原因正常情况结余。

（4）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 15.42 万元，支出决算为 15.42 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 68.57 万元，支出决算为 78.95 万元，完成年初预算的 115.14%，决算数大于预算数的主要原因按规定增加养老保险缴费。

（6）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 34.28 万元，支出决算为 35.03 万元，完成年初预算的 102.19%，决算数大于预算数的主要原因按规定增加职业年金缴费。

(7) 卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 0.09 万元,支出决算为 0.09 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)住房公积金(项)年初预算为 84.72 万元,支出决算为 83.80 万元,完成年初预算的 98.91%,决算数小于预算数的主要原因正常情况结余。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 12.42 万元,支出决算为 14.82 万元,完成年初预算的 119.32%,决算数大于预算数的主要原因为人员调整带来的购房补贴缴费预算调整。

(六) 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 1,560.85 万元,其中:

人员经费 1,159.62 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 401.23 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

（本部门 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

（本部门 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 14.50 万元，支出决算为 12.84 万元，完成预算的 93.14%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为 2020 年 1-4 月受疫情影响，境外经贸代表团和驻中国使领馆来访次数相对减少，5 月起恢复有序的经贸交流。

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。

2020 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 2019 年度相比，主要原因是疫情原因取消公出国（境）相关工作或活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.05 万元，占 23.80%，与 2019 年度相比，增加 3.05 万元，主要原因是省贸促会为本年新增决算部门，暂无上年预算可对比数；公务接待费支出决算为 9.78 万元，占 76.20%，与 2019 年度相比，增加 9.78 万元，主要原因是省贸促会（汇总）为本年新增决算部门，暂无上年预算可对比数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 81.41 万元，后因疫情调整为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是受疫情影响，对因公出国（境）费预算数 81.41 万元进行了全额压减，全年未发生因公出国（境）费。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预算数为 4.00 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 76.25%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响。公车改革后公务用车保有量 0 辆，机关事务管理局安排 1 辆用于外宾接待、重大活动、调研等，按定额安排预算数 40000 元，2020 年

决算数 30547.25 元，与上年 26060.25 元相比，增加了 17.22%，主要是 2019 年旧车报废更换新车，未发生保险费和维修费，2020 年车辆正常使用。

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 4.00 万元，支出 3.05 万元，完成预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因 2020 年车辆正常结余。主要用于单位保留所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 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 10.40 万元，支出决算为 9.78 万元，完成预算的 94%。主要用于接待外宾接待支出 8.72 万元，主要用于 20 批境外经贸代表团和驻中国使领馆 372 人次，接待费 87246.5 元，主要包括海外联络处代表、上海美国商会、斐济驻沪总领事、驻沪领事馆、驻沪代表处、香港贸发局、泰国驻沪总领馆商务领事、中英贸易协会企业代表团、在浙韩国商会代表团、坦桑尼亚驻华特命全权大使等。接待 20 团组，372 人次。其他国内公务接支出 1.06 万元，主要用于国内接待 13 团组，102 人次等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 1-4 月受疫情影响，

境外经贸代表团和驻中国使领馆来访次数相对减少，5月起恢复有序的经贸交流。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 471.58 万元，支出决算为 401.23 万元，完成年初预算的 85.00%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，正常结余；比 2019 年度增加 1.18 万元，增长 0.01%，主要原因是正常使用结余。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 988.89 万元，其中：政府采购货物支出 39.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 949.66 万元。授予中小企业合同金额 892.67 万元，占政府采购支出总额的 90.27%。其中，授予小微企业合同金额 630.77 万元，占政府采购支出总额的 63.79%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，省贸促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 6 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，省贸促会组织对 2020 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 8 个，共涉及资金 1330.62 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

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 2020 年度部门决算中反映服务基层服务企业贸促事务项目及免费办证补助经费（省国际商会）绩效自评结果。

（1）服务基层服务企业贸促事务项目绩效目标完成情况：免费办证补助经费，实现办证数量大于 60000 份，办证合格率大于 95%，签发 ATA 证货物总值大于 1000 万元，原产地证书服务贸易额大于 450 亿元。企业满意度大于 95%，原产地证服务企业大于 2000 家。服务基层、服务企业专项资金，实现业务培训指导人数达 1801 人次，天数 26 天；举办 8 场活动，企业满意度大于 90%。自评优秀。

项目名称		服务基层、服务企业专项资金						
主管部门		省贸促会			实施单位	中国国际贸易促进委员会浙江省委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	86.35	48.714	47.867	98.26%		
		其中：当年财政拨款	86.35	48.714	47.867	98.26%		
		上年结转资金	0	0	0	0%		
		其他资金	0	0	0	0%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		业务培训指导人数超过 1000 人次，天数 15 天；举办 5 场活动，4 天，活动场地 2200 平方，推介地市投资环境和招商项目，提高我省产业在国际上的知名度，企业满意度大于等于 90%。			基本按照设定目标完成。部分培训因为疫情原因，由线下转为线上，场租指标无法统计。			
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	备注
	绩效指标	产出指标	交流活动天数	4	8	10	10	
			培训人次	1000	1801	15	15	
			宣传（活动）场地面积	2200	350	10	1.6	
			培训天数	15	26	15	15	
			交流活动场次	5	7	10	10	
			推介地市投资环境和招商项目	推介	优	10	10	
	效益指标	参与人员满意度	90	90	30	30		
总分					100	91.6		
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”。			

偏差原因分析及改进措施	
-------------	--

(2) 免费办证补助经费：办证数量大于 60000 份，办证合格率大于 95%，签发 ATA 证货物总值大于 1000 万元，原产地证书服务贸易额大于 450 亿元。企业满意度大于 95%，原产地证服务企业大于 2000 家。自评优秀。

项目名称		免费办证补助经费（省国际商会）						
主管部门		省贸促会			实施单位	中国国际贸易促进委员会浙江省委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	58	58	58	100.00%		
		其中：当年财政拨款	58	58	58	100.00%		
		上年结转资金	0	0	0	0%		
		其他资金	0	0	0	0%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		办证数量大于 60000 份，办证质量大于 95%，签发 ATA 证货物总值大于 1000 万元，预算安排增长小于 9%，原产地证书服务贸易额大于 450 亿元。企业满意度大于 95%，原产地证服务企业大于 2000 家			免费办证补助经费：办证数量大于 60000 份，办证合格率大于 95%，签发 ATA 证货物总值大于 1000 万元，原产地证书服务贸易额大于 450 亿元。企业满意度大于 95%，原产地证服务企业大于 2000 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	备注
	绩效指标	产出指标	办证数量	60000	62570	20	20	
			原产地证书服务贸易	450	912	10	10	

			额					
			办 证 质 量	95	100	20	20	
			预 算 安 排增长	9	0	10	10	
			签发 AT A 证 货 物总值	1000	783	10	7.8	
		效 益 指 标	原 产 地 证 书 服 务 企 业 家数	2000	2756	10	10	
			企 业 满 意度	95	100	20	20	
总分						100	97.8	
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 6 0分为“差”。		
偏差原因分析 及改进措施								

3.财政评价项目绩效评价结果

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

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 and 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、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。

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職業年金支出。

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

2021年8月31日

收入支出决算总表

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（汇总）

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	3,015.84	一、一般公共服务支出	32	2,835.74
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	129.39
	9		九、卫生健康支出	40	0.09
	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	97.90
	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	3,015.84	本年支出合计	58	3,063.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	583.17	年末结转和结余	60	535.90
	30			61	
总计	31	3,599.02	总 计	62	3,599.02

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）

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（汇总）

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	3,015.84	3,015.84					
中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（本级）	2,984.41	2,984.41					
浙江省国际商事法律服务中心	31.43	31.43					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（汇总）

公开03表
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	
科目名称										
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				3,015.84	3,015.84					
201			一般公共服务支出	2,800.43	2,800.43					
20129			群众团体事务	2,800.43	2,800.43					
2012901			行政运行	1,314.79	1,314.79					
2012902			一般行政管理事务	1,454.21	1,454.21					
2012950			事业运行	31.43	31.43					
208			社会保障和就业支出	118.27	118.27					
20805			行政事业单位养老支出	118.27	118.27					
2080501			行政单位离退休	15.42	15.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28					
221			住房保障支出	97.14	97.14					
22102			住房改革支出	97.14	97.14					
2210201			住房公积金	84.72	84.72					
2210203			购房补贴	12.42	12.42					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（汇总）
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	3,063.12	1,560.85	1,502.26			
中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（本级）	3,033.36	1,531.10	1,502.26			
浙江省国际商事法律服务中心	29.75	29.75				

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：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（汇总）

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	3,063.12	1,560.85	1,502.26			
201			一般公共服务支出	2,835.74	1,333.47	1,502.26			
20129			群众团体事务	2,835.74	1,333.47	1,502.26			
2012901			行政运行	1,303.72	1,303.72				
2012902			一般行政管理事务	1,502.26		1,502.26			
2012950			事业运行	29.75	29.75				
208			社会保障和就业支出	129.39	129.39				
20805			行政事业单位养老支出	129.39	129.39				
2080501			行政单位离退休	15.41	15.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.95	78.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03				
210			卫生健康支出	0.09	0.09				
21011			行政事业单位医疗	0.09	0.09				
2101101			行政单位医疗	0.09	0.09				
221			住房保障支出	97.90	97.90				
22102			住房改革支出	97.90	97.90				
2210201			住房公积金	83.08	83.08				
2210203			购房补贴	14.82	14.82				

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：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（汇总）

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	3,015.84	一、一般公共服务支出	33	2,835.74	2,835.74		
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	129.39	129.39		
	9		九、卫生健康支出	41	0.09	0.09		
	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	97.90	97.90		
	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	3,015.84	本年支出合计	59	3,063.12	3,063.12		
年初财政拨款结转和结余	28	583.17	年末财政拨款结转和结余	60	535.90	535.90		
一、一般公共预算财政拨款	29	583.17		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	3,599.02	总 计	64	3,599.02	3,599.02		

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

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（汇总）

公开07表
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	3,063.12	1,560.85	1,502.26
201				一般公共服务支出	2,835.74	1,333.47	1,502.26
20129				群众团体事务	2,835.74	1,333.47	1,502.26
2012901				行政运行	1,303.72	1,303.72	
2012902				一般行政管理事务	1,502.26		1,502.26
2012950				事业运行	29.75	29.75	
2012999				其他群众团体事务支出			
208				社会保障和就业支出	129.39	129.39	
20805				行政事业单位养老支出	129.39	129.39	
2080501				行政单位离退休	15.41	15.41	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.95	78.95	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	
210				卫生健康支出	0.09	0.09	
21011				行政事业单位医疗	0.09	0.09	
2101101				行政单位医疗	0.09	0.09	
221				住房保障支出	97.90	97.90	
22102				住房改革支出	97.90	97.90	
2210201				住房公积金	83.08	83.08	
2210203				购房补贴	14.82	14.82	

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

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（汇总）

公开08表
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	1,082.44	302	商品和服务支出	371.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	201.66	30201	办公费	21.71	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	252.03	30202	印刷费	24.93	310	资本性支出	29.34
30103	奖金	305.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	29.34
30107	绩效工资	8.05	30205	水费	1.34	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	30206	电费	25.61	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.50	30207	邮电费	12.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.99	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	25.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	86.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.40	30213	维修（护）费	8.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	85.62	30214	租赁费	1.51	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.18	30215	会议费	13.79	31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.48	30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.78	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	17.52	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	35.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.88	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.55	30227	委托业务费	27.45	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.34	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	61.59	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.05	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.46	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	27.90	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,159.62	公用经费合计					401.23

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

公开09表

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	14.40	12.84
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	3.05
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.00	3.05
3. 公务接待费	10.40	9.78

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（汇总）

公开10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	5	6
				合计						

注：本部门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。

