

温州市贸促会 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位) 职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(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.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(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.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

（一）部门职责

中国国际贸易促进委员会温州市委员会简称温州市贸促会，是市委领导的群团组织，是市政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是市委市政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，是促进开放型经济发展和服务对外工作大局的重要力量。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会温州市委员会部门决算包括：会本级决算，无会属事业单位决算，无二级预算单位。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 918.45 万元，支出总计 918.45 万元，与 2020 年度相比，各增加 184.32 万元，增长 20.07%。主要原因是：中国（国际）泵阀展启动，进行了采购并支付了 60%费用。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 918.45 万元；包括财政拨款收入 918.45 万元（其中，一般公共预算 918.45 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 918.45 万元，其中基本支出 574.44 万元，占 62.54%；项目支出 344.02 万元，占 37.46%；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 918.45 万元，支出总计 918.45 万元，与 2020 年相比，各增加 184.32 万元，增长 20.07%。主要原因是中国（国际）泵阀展启动，进行了采购并支付了 60% 费用；财政拨款支出年初预算数 1,063.29 万元，完成年初预算的 86.38%，主要原因是泵阀展因疫情推迟，还有部分费用未支付。

（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 918.45 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增加 184.32 万元，增长 20.07%。主要原因是：中国（国际）泵阀展启动，进行了采购并支付了 60%费用。

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 918.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 800.62 万元，占 87.17%；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 47.75 万元，占 5.20%；卫生健康（类）支出 21.81 万元，占 2.37%；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 48.28 万元，占 5.26%；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 1,063.29 万元，支出决算为 918.45 万元，完成年初预算的 86.38%，主要原因是泵阀展因疫情推迟，还有部分费用未支付。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 472.82 万元，支出决算为 456.60 万元，完成年初预算的 96.57%，决算数小于预算数的主要原因是压减公用经费。

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 477.96 万元，支出决算为 344.02 万元，完成年初预算的 71.98%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，原定的中国（温州）国际泵阀展会延期开展。

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 31.83 万元，支出决算为 31.83 万元，完成年初预算的 100%。

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 15.92 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 100%。

医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.22 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 100%。

医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.59 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 100%。

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 41.05 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 109.62%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加导致年中追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.90 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 172.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员住房补贴补缴。

（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 574.44 万元，其中：

人员经费 502.57 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 71.86 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、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

本部门 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

本部门 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 2.85 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 39.65%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费。

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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是疫情原因，出国项目取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车已改革；公务接待费支出决算为 1.13 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.38 万元，下降 33.63%，主要原因是控制接待经费。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 0%。主要用于机关及下属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。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数等于 0 的主要原因是无预算、无支出。

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 0%。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 0%。主要用于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1.31万元，支出决算为1.13万元，完成预算的39.65%。国内公务接待11批次，累计105人次。主要用于接待上级贸促会、各省市贸促系统来访支出。决算数小于预算数的主要原因是控制接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.13万元，主要用于接待上级贸促会、各省市贸促系统来访支出，接待11批次，累计105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70.58万元，支出决算为71.86万元，完成年初预算的101.81%，决算数大于预算数的主要原因事年中政策性追加；比2020年度增加10.76万元，增长17.61%，主要原因是政策性原因，参公单位公用经费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额254.56万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出252.20万元。授予中小企业合同金额254.56万元，占

政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 254.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，市贸促会共有车辆 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，市贸促会组织对 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 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 344.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“涉外商事法律公益服务费”“拓展国际市场新展会业务费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 54.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来

看，预算执行率达到 99.19%，项目产出基本完成，项目效益基本达到，但是出现预期绩效目标编制水平不高等问题。

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. 部门决算中项目绩效自评结果

市贸促会在 2021 年度部门决算中反映涉外商事法律公益服务费和拓展国际市场新展会业务费项目绩效自评结果。

涉外商事法律公益服务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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 12.45 万元，执行数为 12.21 万元，完成预算的 98.07%。项目绩效目标完成情况：一是法律事务部建设“商法助企云”网上服务平台，连接起全市十万家以上的外贸市场主体以及从业人员与涉外商法专业机构及其商法专家；二是商法服务季系列活动及在平台上对企业发起的案件进行调解，实实在在服务企业。发现的问题及原因：一是项目预算及预期绩效目标编制水平不高；二是“商法助企云”平台宣传力度不大，企业受益范围不广。下一步改进措施：一是提高项目预期绩效目标完整性、匹配性和准确性；二是继续开展涉外商法的系列宣传活动，逐步推广“商法助企云”平台，扩大受众面。积极使用好温州商法助企云平台，推进企业需求案件及时高效办

理，提升美誉度和影响力。开展好企业法治体检专项服务活动，找准重点企业、成长型企业，开展精准服务。

(2021 年度)

项目名称	涉外商事法律公益服务费			项目负责人	荆轲			
主管部门				实施单位	温州市贸促会			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数		执行率
	涉外商事法律公益服务费			38	12.45	12.21		98.07
	合计			38	12.45	12.21		98.07
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升涉外商法服务，助力市场主体纾困，法律事务部建设“商法助企云”网上服务平台，连接起全市十万家以上的外贸市场主体以及从业人员与涉外商法专业机构及其商法专家的联系，以政府购买服务的形式由服务团成员向外贸企业提供公益涉外商事法律服务，公益与有偿兼顾，进一步打消企业顾虑，释放企业的法律服务需求，实现各个服务项目全部在线高效运行。				为提升涉外商法服务，助力市场主体纾困，法律事务部建设“商法助企云”网上服务平台，连接起全市十万家以上的外贸市场主体以及从业人员与涉外商法专业机构及其商法专家的联系，以政府购买服务的形式由服务团成员向外贸企业提供公益涉外商事法律服务，公益与有偿兼顾，进一步打消企业顾虑，释放企业的法律服务需求，实现各个服务项目全部在线高效运行。“商法助企云”平台维护费、服务购买费等专项费用，商法服务季系列活动，平台案件调解			
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	数量 指标	指标 1: 举办 培训或会议次 数	≥ 1 次	3 次	20%	20	
			指标 2: 调解 案件、外销合 同	15 次	11 次	20%	18	

	社会效益指标	指标 1: 更好的服务企业	有所提升	有所提升	20%	19	
		指标 2: 企业受益程度	有所提升	有所提升	20%	18	
		指标 3: 企业对法律事务满意程度	≥ 90%	≥ 90%	20	20	
总分					100	95	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		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”。				
其他需要说明的内容							

拓展国际市场新展会业务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 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 42.00 万元，执行数为 41.80 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办三场活动，1、2020 中国浙江名品（迪拜）展览会及贸易投资洽谈 2、浙江名品泵阀行业线上展览会 3、浙江名品眼镜行业线上展览会；二是线上展会的召开，对拓展非美国际市场、加快温州城市国际化互促并进有一定的作用。发现的问题及原因：一是项目预算及预期绩效目标编制水平不高；二是线上展览市场客户投放准确度不高。下一步改进措施：一是提高项目预期绩效目标完整性、匹配性和准确性；二是加强企业调查，完善线上供应商及采购商配对机制，提高客户投放准确度。

(2021 年度)

项目名称	拓展国际市场新展会业务费			项目负责人	曾柏健			
主管部门				实施单位	温州市贸促会			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数		执行率
	线上展览会、线上贸洽会			42	42	41.8		99.52
	合计			42	22	41.8		99.52
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过线上展会，拓展国际市场，助推温州外贸出口稳定增长，加快温州城市国际化互促并进的新局面				开展3场线上展会，拓展国际市场，助推温州外贸出口稳定增长，加快温州城市国际化互促并进的新局面			
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	数量 指标	指标 1: 境外项目对接洽谈推介次数	≥ 3 场	3 场	40%	40	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 拓展国际市场	有所提升	有所提升	30%	28	
			指标 2: 助推温州外贸出口稳定增长，加快温州城市国际化互促并进的新局面	有所提升	有所提升	30%	28	
总分						100	96	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		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”。				
其他需要说明的内容								

3. 财政评价项目绩效评价结果

2021 年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 1 个，预算金额共计 12.45 万元。其中：评价结果等次为优的项目 0 个；评价等次为良的项目 1 个，是涉外商事法律公益服务费项目，预算金额 12.45 万元，执行数为 12.21 万元，完成预算的 98.07%。通过“商法助企云”网上服务平台，连接起全市十万家以上的外贸市场主体以及从业人员与涉外商法专业机构及其商法专家的联系，以政府购买服务的形式由服务团成员向外贸企业提供公益涉外商事法律服务，释放企业的法律服务需求。项目资金主要用于平台建设及律师服务费用；评价结果等次为一般的项目 0 个；评价结果等次为较差的项目 0 个。

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）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）一般行政管理实务（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. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20. 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。

21. 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缴纳的职业年金支出。

22. 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。

23. 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后买住房的补贴。

24. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

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温州市委员会

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	9,184,514.98	一、一般公共服务支出	32	8,006,160.98
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	477,500.00
	9		九、卫生健康支出	40	218,100.00
	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	482,754.00
	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	9,184,514.98	本年支出合计	58	9,184,514.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,184,514.98	总计	62	9,184,514.98

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温州市委员会

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	9,184,514.98	9,184,514.98					
中国国际贸易促进委员会温州市委员会	9,184,514.98	9,184,514.98					

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温州市委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次			9, 184, 514. 98	9, 184, 514. 98					
合计									
201 一般公共服务支出			8, 006, 160. 98	8, 006, 160. 98					
20113 商贸事务			8, 006, 160. 98	8, 006, 160. 98					
2011301 行政运行			4, 566, 000. 39	4, 566, 000. 39					
2011302 一般行政管理事务			3, 440, 160. 59	3, 440, 160. 59					
208 社会保障和就业支出			477, 500. 00	477, 500. 00					
20805 行政事业单位养老支出			477, 500. 00	477, 500. 00					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			318, 300. 00	318, 300. 00					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			159, 200. 00	159, 200. 00					
210 卫生健康支出			218, 100. 00	218, 100. 00					
21011 行政事业单位医疗			218, 100. 00	218, 100. 00					
2101101 行政单位医疗			82, 200. 00	82, 200. 00					
2101103 公务员医疗补助			135, 900. 00	135, 900. 00					
221 住房保障支出			482, 754. 00	482, 754. 00					
22102 住房改革支出			482, 754. 00	482, 754. 00					
2210201 住房公积金			450, 034. 00	450, 034. 00					
2210203 购房补贴			32, 720. 00	32, 720. 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温州市委员会

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	9,184,514.98	5,744,354.39	3,440,160.59			
中国国际贸易促进委员会温州市委员会	9,184,514.98	5,744,354.39	3,440,160.59			

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温州市委员会

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	9,184,514.98	5,744,354.39	3,440,160.59			
201		一般公共服务支出	8,006,160.98	4,566,000.39	3,440,160.59			
20113		商贸事务	8,006,160.98	4,566,000.39	3,440,160.59			
2011301		行政运行	4,566,000.39	4,566,000.39				
2011302		一般行政管理事务	3,440,160.59		3,440,160.59			
208		社会保障和就业支出	477,500.00	477,500.00				
20805		行政事业单位养老支出	477,500.00	477,500.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,300.00	318,300.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	159,200.00	159,200.00				
210		卫生健康支出	218,100.00	218,100.00				
21011		行政事业单位医疗	218,100.00	218,100.00				
2101101		行政单位医疗	82,200.00	82,200.00				
2101103		公务员医疗补助	135,900.00	135,900.00				
221		住房保障支出	482,754.00	482,754.00				
22102		住房改革支出	482,754.00	482,754.00				
2210201		住房公积金	450,034.00	450,034.00				
2210203		购房补贴	32,720.00	32,720.00				

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：中国国际贸易促进委员会温州市委员会

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	9,184,514.98	一、一般公共服务支出	33	8,006,160.98	8,006,160.98		
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	477,500.00	477,500.00		
	9		九、卫生健康支出	41	218,100.00	218,100.00		
	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	482,754.00	482,754.00		
	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	9,184,514.98	本年支出合计	59	9,184,514.98	9,184,514.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	9,184,514.98	总计	64	9,184,514.98	9,184,514.98		

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

编制单位：中国国际贸易促进委员会温州市委员会

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	9,184,514.98	5,744,354.39	3,440,160.59
201			一般公共服务支出	8,006,160.98	4,566,000.39	3,440,160.59
20113			商贸事务	8,006,160.98	4,566,000.39	3,440,160.59
2011301			行政运行	4,566,000.39	4,566,000.39	
2011302			一般行政管理事务	3,440,160.59		3,440,160.59
208			社会保障和就业支出	477,500.00	477,500.00	
20805			行政事业单位养老支出	477,500.00	477,500.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,300.00	318,300.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	159,200.00	159,200.00	
210			卫生健康支出	218,100.00	218,100.00	
21011			行政事业单位医疗	218,100.00	218,100.00	
2101101			行政单位医疗	82,200.00	82,200.00	
2101103			公务员医疗补助	135,900.00	135,900.00	
221			住房保障支出	482,754.00	482,754.00	
22102			住房改革支出	482,754.00	482,754.00	
2210201			住房公积金	450,034.00	450,034.00	
2210203			购房补贴	32,720.00	32,720.00	

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：中国国际贸易促进委员会温州市委员会

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	4,782,810.00	302	商品和服务支出	718,644.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	755,281.00	30201	办公费	169,754.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,222,945.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,435,909.00	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	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	318,300.00	30206	电费	12,503.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	159,200.00	30207	邮电费	43,068.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	4,009.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	17,300.00	30211	差旅费	9,864.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	450,034.00	30212	因公出国（境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	423,841.00	30214	租赁费	10,452.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	242,900.00	30215	会议费	841.58	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	8,976.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	12,000.00	30217	公务接待费	11,256.00	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19,281.98	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	218,100.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	36,778.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	184,313.52	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	204,844.39	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12,800.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	2,700.00	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		5,025,710.00	公用经费合计				718,644.39	

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温州市委员会

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	28500.00	11,256.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	28500.00	11,256.00

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

编制单位：中国国际贸易促进委员会温州市委员会

公开 10 表
金额单位：元

项目			支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

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

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温州市委员会

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据