

**中国国际贸易促进委员会湖州市委员会
2022 年度部门决算**

目 录

一、概况.....	(4)
(一)部门职责.....	(4)
(二)机构设置.....	(5)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(5)
(一)收入支出决算总表.....	(5)
(二)收入决算表(分单位).....	(6)
(三)收入决算表(分科目).....	(6)
(四)支出决算表(分单位).....	(6)
(五)支出决算表(分科目).....	(6)
(六)财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(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.....	(8)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(9)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二)收入决算情况说明.....	(9)
(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.....	（10）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	（13）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	（13）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	（13）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（13）
（十）机关运行经费支出说明.....	（15）
（十一）政府采购支出说明.....	（16）
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	（16）
（十三）预算绩效情况说明.....	（16）
四、名词解释.....	（19）

一、概况

（一）部门职责

1.开展我市与世界各国（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。建立市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。组织我市经贸、商协会代表团、工商界人士出国（境）访问和考察活动。

4.承办市委、市政府和上级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.宣介我市产业投资政策和营商环境，在国内外举办投资洽谈活动，促进国际双向投资合作。

6.开展经贸信息的调研、收集、整理、传递和发布工作，反映我市外经贸和外资企业的诉求和意见，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，管理和开展全市贸促系统商事认证工作。

9.指导全市贸促系统业务工作，统筹推进贸促机构建设和

发展。指导和管理湖州国际商会业务工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

湖州市贸促会从预算单位构成看，湖州市贸促会部门决算为本级决算。本单位内设机构：办公室（国际联络部、信息服务部）、贸易促进部、法律事务部（出证认证部）。无纳入湖州市贸促会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
中国国际贸易促进委员会湖州市委员会						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	5,543,614.20	一、一般公共服务支出	32	4,289,599.60	
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	597,878.40	
	9		九、卫生健康支出	40	215,508.20	
	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	440,628.00	
	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	5,543,614.20	本年支出合计	58	5,543,614.20	
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	5,543,614.20	总 计	62	5,543,614.20	

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潮州市委员会								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	5,543,614.20	5,543,614.20						
中国国际贸易促进委员会潮州市委员会（本级）	5,543,614.20	5,543,614.20						

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）

中国国际贸易促进委员会潮州市委员会								公开03表 金额单位：元
支出功能分类科目编	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,543,614.20	5,543,614.20					
201	一般公共服务支出	4,289,599.60	4,289,599.60					
20113	商贸事务	4,289,599.60	4,289,599.60					
2011301	行政运行	4,024,099.60	4,024,099.60					
2011399	其他商贸事务支出	265,500.00	265,500.00					
208	社会保障和就业支出	597,878.40	597,878.40					
20805	行政事业单位养老支出	597,878.40	597,878.40					
2080501	行政单位离退休	106,500.00	106,500.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,585.60	327,585.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,792.80	163,792.80					
210	卫生健康支出	215,508.20	215,508.20					
21011	行政事业单位医疗	215,508.20	215,508.20					
2101101	行政单位医疗	110,022.00	110,022.00					
2101103	公务员医疗补助	105,486.20	105,486.20					
221	住房保障支出	440,628.00	440,628.00					
22102	住房改革支出	440,628.00	440,628.00					
2210201	住房公积金	440,628.00	440,628.00					

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潮州市委员会							公开04表 金额单位：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	5,543,614.20	5,278,114.20	265,500.00				
中国国际贸易促进委员会潮州市委员会（本级）	5,543,614.20	5,278,114.20	265,500.00				

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潮州市委员会							公开05表 金额单位：元
支出功能分类科目编	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,543,614.20	5,278,114.20	265,500.00			
201	一般公共服务支出	4,289,599.60	4,024,099.60	265,500.00			
20113	商贸事务	4,289,599.60	4,024,099.60	265,500.00			
2011301	行政运行	4,024,099.60	4,024,099.60				
2011399	其他商贸事务支出	265,500.00		265,500.00			
208	社会保障和就业支出	597,878.40	597,878.40				
20805	行政事业单位养老支出	597,878.40	597,878.40				
2080501	行政单位离退休	106,500.00	106,500.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,585.60	327,585.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,792.80	163,792.80				
210	卫生健康支出	215,508.20	215,508.20				
21011	行政事业单位医疗	215,508.20	215,508.20				
2101101	行政单位医疗	110,022.00	110,022.00				
2101103	公务员医疗补助	105,486.20	105,486.20				
221	住房保障支出	440,628.00	440,628.00				
22102	住房改革支出	440,628.00	440,628.00				
2210201	住房公积金	440,628.00	440,628.00				

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								
中国国际贸易促进委员会湖州市委员会						公开06表		
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
二、一般公共预算财政拨款	1	5,543,614.20	二、一般公共服务支出	33	4,289,599.60	4,289,599.60		
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	597,878.40	597,878.40		
	9		九、卫生健康支出	41	215,508.20	215,508.20		
	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	440,628.00	440,628.00		
	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	5,543,614.20	本年支出合计	59	5,543,614.20	5,543,614.20		
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	5,543,614.20	总 计	64	5,543,614.20	5,543,614.20		

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

中国国际贸易促进委员会湖州市委员会					公开07表		
项 目					本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
类 款 项	栏 次	1	2	3			
合 计		5,543,614.20	5,278,114.20	265,500.00			
201	一般公共服务支出	4,289,599.60	4,024,099.60	265,500.00			
20113	商贸事务	4,289,599.60	4,024,099.60	265,500.00			
2011301	行政运行	4,024,099.60	4,024,099.60				
2011399	其他商贸事务支出	265,500.00		265,500.00			
208	社会保障和就业支出	597,878.40	597,878.40				
20805	行政事业单位养老支出	597,878.40	597,878.40				
2080501	行政单位离退休	106,500.00	106,500.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,585.60	327,585.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,792.80	163,792.80				
210	卫生健康支出	215,508.20	215,508.20				
21011	行政事业单位医疗	215,508.20	215,508.20				
2101101	行政单位医疗	110,022.00	110,022.00				
2101103	公务员医疗补助	105,486.20	105,486.20				
221	住房保障支出	440,628.00	440,628.00				
22102	住房改革支出	440,628.00	440,628.00				
2210201	住房公积金	440,628.00	440,628.00				

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潮州市委员会								金额单位：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	4,456,600.20	302	商品和服务支出	717,564.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	674,749.00	30201	办公费	32,369.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	711,746.00	30202	印刷费	3,798.20	310	资本性支出	
30103	奖金	1,237,195.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,000.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1,065.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327,585.60	30206	电费	27,720.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	163,792.80	30207	邮电费	38,519.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	112,539.19	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	105,486.20	30209	物业管理费	27,280.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	28,102.41	30211	差旅费	8,497.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	456,357.00	30212	因公出国(境)费用	87,009.54	31010	安置补助	
30114	医疗费	26,607.00	30213	维修(护)费	2,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	612,440.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	103,950.00	30215	会议费	6,778.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	9,600.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	101,250.00	30217	公务接待费	10,364.00	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2,500.00	30227	委托业务费	7,732.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	38,500.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	200.00	30229	福利费	173,860.00	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	153,714.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	87,555.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	4,560,550.20		公用经费合计				717,564.00

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							公开09表	
中国国际贸易促进委员会潮州市委员会							金额单位：元	
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	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本部门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					公开10表
中国国际贸易促进委员会潮州市委员会					金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
合计					

注：本部门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

		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	115,400.00	161,373.54
1. 因公出国（境）费用	80,000.00	139,009.54
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	35,400.00	22,364.00

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”经费年初预算数；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 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 554.36 万元，支出总计 554.36 万元，与 2021 年度相比，收入增加 127.12 万元，增长 29.76%，主要原因是：人员变动和基本支出有关标准调整，2022 年基本支出比上年有所增加。支出增加 127.12 万元，增长 29.76%。主要原因是：人员变动和基本支出有关标准调整，2022 年基本支出比上年有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 554.36 万元；包括财政拨款收入 554.36 万元（其中，一般公共预算 554.36 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00

万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 554.36 万元，其中基本支出 527.81 万元，占 95.21%；项目支出 26.55 万元，占 4.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 554.36 万元，支出总计 554.36 万元，与 2021 年相比，各增加 127.12 万元，增长 29.76%。主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整，2022 年基本支出比上年有所增加；财政拨款支出年初预算数 522.42 万元，完成年初预算的 106.12%，主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整，相应支出增加。

（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 554.36 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.12 万元，增长 29.76%。主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整，2022 年基本支出比上年有所增加。

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 554.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 428.96 万元，占 77.38%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00

万元,占 0.00%; 教育(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 社会保障和就业(类)支出 59.79 万元,占 10.78%; 卫生健康(类)支出 21.55 万元,占 3.89%; 节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 44.06 万元,占 7.95%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 522.42 万元,支出决算为 554.36 万元,完成年初预算的 106.12%,主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整,相应支出增加。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 391.95 万元,支出决算为 402.41 万元,完成年初预算的 102.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基本支出有关标准调整,相应支出增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 29.85 万元，支出决算为 26.55 万元，完成年初预算的 88.95%，决算数小于预算数的主要原因是为节约经费，压减了项目支出预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.65 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.46 万元，支出决算为 32.76 万元，完成年初预算的 160.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和缴费基数调整，相应支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.23 万元，支出决算为 16.38 万元，完成年初预算的 160.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和缴费基数调整，相应支出增加。

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 9.76 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 112.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应支出增加。

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 10.72 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员

变动，相应支出减少。

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 38.80 万元，支出决算为 44.06 万元，完成年初预算的 113.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应支出增加。

（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 527.81 万元，其中：

人员经费 456.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险和职业年金经费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 71.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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

（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”经费财政拨款支出年初预算为11.54万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的139.87%，2022年度“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控政策调整后，根据市政府统一安排组织赴加拿大经贸团组，申请调整追加了因公出国（境）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13.90万元，占86.13%，与2021年度相比，增加12.50万元，增长892.86%，主要原因是疫情防控政策调整后，恢复了因公出国（境）活动，相应增加了因公出国（境）占经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务接待费支出决算为2.24万元，占13.87%，与2021年度相比，减少0.19万元，下降7.82%，主要原因是厉行节约，压减接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为8.00万元，支出决算为13.90万元。完成年初预算的173.75%。主要用于会本级机关人员因公出国（境）所需的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控政策调整后，根据市政府统一安排组织赴加拿大经贸团组，申请调整追加了因公出国（境）经费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组3个；累计4人次。开支内容包括：因公出国（境）国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、保险费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的 0.00%。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年初预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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) 公务接待费年初预算数为 3.54 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 63.28%。国内公务接待 22 批次，累计 175 人次。主要用于公务活动中接待外宾和国内人员等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。其中：

外事接待支出 0.56 万元，主要用于接待驻华使领馆官员、国外对口商协会、经贸机构及有关外国（地区）经贸界人士来湖考察、访问和交流等，接待 4 批次，累计 30 人次。

其他国内公务接待支出 1.68 万元，主要用于接待上下级贸促机关、有关兄弟单位、友好商协会和相关经贸机构人员因公来湖检查、调研和交流等，接待 18 批次，累计 145 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 65.59 万元，支出决算为 71.76 万元，完成年初预算的 109.41%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，追加了相关经费支出；比 2021 年度增

加 22.77 万元，增长 46.48%，主要原因：一是人员增加，相应增加机关运行经费支出；二是根据预算安排调整项目支出额度，平移了部分经费至日常公用支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 29.65 万元，其中：政府采购货物支出 5.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 24.11 万元。授予中小企业合同金额 27.07 万元，占政府采购支出总额的 91.30%。其中，授予小微企业合同金额 27.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.31%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州市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 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

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度所有 4 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26.55 万元，其中：一般公共预算 26.55 万元，政府性基金预算 0.00 万元，其

他资金 0.00 万元。

(2) 部门评价。组织对“国际联络贸易促进工作专项经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 10.20 万元，其中：一般公共预算 10.20 万元，政府性基金预算 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。其中：“国际联络贸易促进工作专项经费”项目由部门内评价组开展绩效评价。

(3) 整体评价。组织对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 554.36 万元，其中：一般公共预算 554.36 万元，政府性基金预算 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年未组织对下属单位整体支出绩效评价

2.单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见下表。

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

公开 12 表

编制单位：湖州市贸促会

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市贸促会（本级）	信息化运行维护经费	优
2	湖州市贸促会（本级）	保密工作专项	优
3	湖州市贸促会（本级）	国际联络贸易促进工作专项经费	优
4	湖州市贸促会（本级）	出证认证和产业对接工作经费	优

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是项目绩效指标设置还不够科学；二是助力我市企业抢订单拓市场还不够。下一步改进措施：一是进一步调整完善项目绩效指标，提

高绩效指标科学性；二是申请专门项目支出，进一步助力我市企业抢单拓市。

3.部门评价结果

项目一：“国际联络贸易促进工作专项经费”10.20万元，评价等次为优。

(1)项目主要内容：根据复杂多变的国际经贸环境，大力开展对外联络，推动我市企业和国外对口企业开展双向对接经贸交流；发布国内外贸易资讯，开展贸易服务工作；深入开展“三服务”调研走访服务活动，切实发挥代言工商的桥梁纽带作用。

(2)项目绩效目标指标完成情况：一是邀请接待了4批次国外经贸界代表来湖经贸交流；二是拜访了6家国外驻华使领馆及经贸机构；三是组织企业参加的线上线下展会项目个数20个；四是深化“三服务”活动，深入企业走访调研送服务，走访企业106余家次；五是协调促成1个产业国际性或全国性会议来湖举办。

(3)发现问题及原因：一是经贸活动开展受疫情影响较大，很多活动取消或推迟。二是组织企业参加展会线上多、线下少，助力企业抢单拓市不够明显。下一步改进措施：一是根据国家疫情防控和出入境政策调整情况，加大国际经贸交流力度，带领企业多参加线下有影响力的展会，助力企业开拓国际国内两个市场。二是申请专项经费助企拓市场、抢订单，协调市财政局适当加大对我会项目经费的支持，保障贸促机构为外贸企业搭平台、抢订单。

项目二：本年无政府性专项资金部门评价。

项目三：本年无对区县转移支付项目部门评价。

4.整体支出绩效评价结果

2022年度本部门整体支出绩效评价等次为优。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是深化开展“三服务”活动，全年共走访企业180家次；二是全年参与协调引进1个产业全国性会议来湖举办，组织产业对接活动2场次；三是全年签发办理原产地证书31487份，服务企业650家，服务贸易额100亿元以上；四是对接国外驻华使领馆或经贸机构数量6家，邀请境外访湖4批次，在境内举办经贸交流活动2次，展会展位布置数量20个。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

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。

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）其他商贸事务支出（项）：指除一般商贸事务项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

18.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。

19.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费支出（项）是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。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

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

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。