

附件 1-1

中国国际贸易促进委员会湖州市委员会
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

收入支出决算总表

部门：中国国际贸易促进委员会湖州市委员会

公开 01 表
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	4,301,249.45	一、一般公共服务支出	32	3,800,912.90
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	359,325.60
	9		九、卫生健康支出	40	141,010.95
	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	
	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	4,301,249.45	本年支出合计	58	4,301,249.45
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	4,301,249.45	总计	62	4,301,249.45

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

编制单位：中国国际贸易促进委员会湖州市委员会

金额单位：

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	4,301,249.45	4,301,249.45					
中国国际贸易促进委 员会湖州市委员会	4,301,249.45	4,301,249.45					

元

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湖州市委员会

公开 03 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,301,249.45	4,301,249.45					
201		一般公共服务支出	3,800,912.90	3,800,912.90					
20113		商贸事务	3,800,912.90	3,800,912.90					
2011301		行政运行	3,258,912.90	3,258,912.90					
2011399		其他商贸事务支出	542,000.00	542,000.00					
208		社会保障和就业支出	359,325.60	359,325.60					
20805		行政事业单位养老支出	359,325.60	359,325.60					
2080501		行政单位离退休	81,000.00	81,000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,550.40	185,550.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	92,775.20	92,775.20					
210		卫生健康支出	141,010.95	141,010.95					
21011		行政事业单位医疗	141,010.95	141,010.95					
2101101		行政单位医疗	141,010.95	141,010.95					

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

编制单位：中国国际贸易促进委员会湖州市委员会

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	4,301,249.45	3,759,249.45	542,000.00			
中国国际贸易促进委员会湖州市委员会	4,301,249.45	3,759,249.45	542,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：中国国际贸易促进委员会湖州市委员会

公开 05 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,301,249.45	3,759,249.45	542,000.00			
201		一般公共服务支 出	3,800,912.90	3,258,912.90	542,000.00			
20113		商贸事务	3,800,912.90	3,258,912.90	542,000.00			
2011301		行政运行	3,258,912.90	3,258,912.90				
2011399		其他商贸事务 支出	542,000.00		542,000.00			
208		社会保障和就业 支出	359,325.60	359,325.60				
20805		行政事业单位养 老支出	359,325.60	359,325.60				
2080501		行政单位离退 休	81,000.00	81,000.00				
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	185,550.40	185,550.40				
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支 出	92,775.20	92,775.20				
210		卫生健康支出	141,010.95	141,010.95				
21011		行政事业单位医 疗	141,010.95	141,010.95				
2101101		行政单位医疗	141,010.95	141,010.95				

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

公开表06

部门：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	合计	一般公共预算 财政拨款	政府基 金预算 财政拨款	国有本 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	4301249.45	一、一般公共服务支出	33	3,800,912.90	3,800,912.90		
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	359,325.60	359,325.60		
	9		九、卫生健康支出	41	141,010.95	141,010.95		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				

			算支出					
	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	4301249.45	本年支出合计	59	4301249.45	4301249.45		
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	4301249.45	总计	64	4301249.45	4301249.45		

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湖州市委员会

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	4,301,249.45	3,759,249.45	542,000.00
201			一般公共服务支出	3,800,912.90	3,258,912.90	542,000.00
20113			商贸事务	3,800,912.90	3,258,912.90	542,000.00
2011301			行政运行	3,258,912.90	3,258,912.90	
2011399			其他商贸事务支出	542,000.00		542,000.00
208			社会保障和就业支出	359,325.60	359,325.60	
20805			行政事业单位养老支出	359,325.60	359,325.60	
2080501			行政单位离退休	81,000.00	81,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,550.40	185,550.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92,775.20	92,775.20	
210			卫生健康支出	141,010.95	141,010.95	
21011			行政事业单位医疗	141,010.95	141,010.95	
2101101			行政单位医疗	141,010.95	141,010.95	

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

部门： 中国国际贸易促进委员会湖州市委员会

公开 08 表
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	3,226,120.65	302	商品和服务支出	441,128.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	518,998.00	30201	办公费	19,281.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	632,085.00	30202	印刷费	551.60	310	资本性支出	9,400.00
30103	奖金	1,029,518.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	780.00	31002	办公设备购置	9,400.00
30107	绩效工资		30205	水费	1,634.55	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185,550.40	30206	电费	20,032.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	92,775.20	30207	邮电费	5,897.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	59,108.44	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	81,902.51	30209	物业管理费	8,000.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3,023.10	30211	差旅费	10,186.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	341,462.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	19,180.00	30213	维修(护)费	6,268.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	262,518.00	30214	租赁费	3,614.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	82,600.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	81,000.00	30217	公务接待费	1,520.00	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	390.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1,500.00	30227	委托业务费	46,052.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	30,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	131,800.00	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	127,021.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	28,100.00	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		3,308,720.65	公用经费合计				450,528.80	

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

编制单位： 中国国际贸易促进委员会湖州市委员会

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	17.20	68,345.60
1. 因公出国（境）费	13.50	44,142.60
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	
(1) 公务用车购置费	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	0.00	
3. 公务接待费	3.70	24,203.00

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湖州市委员会

公开 10 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位： 中国国际贸易促进委员会湖州市委员会

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。

附件 1-2

2020 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：中国国际贸易促进委员会湖州市委员会

金额单位：万

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	中国国际贸易促进委员会湖州市委员会	国际联络（内联外引）工作经费	10.2	10.2	100	2020 年，受疫情等因素影响，年内及时调整项目预算支出用途 13.1 万元，4 个项目涉及绩效指标调整，共计调整 7 项产出指标。预算执行率达 100%。	98	6 个项目自评结果为优秀等次。2020 年，经受住了疫情考验，主动在全力服务抗疫工作和稳外贸拓市场中扎实推进“三服务”，全力投入“两手抓”“两战赢”，积极作为。
2		产业对接活动专项经费	10.5	10.5	100		97.1	
3		信息化建设及网络运维专项经费	3.0	3.0	100		97	
4		出证认证（法律服务）专项工作经费	7.0	7.0	100		95	
5		湖州国际商会合作体系建设专项工作经费	5.5	5.5	100		95	
6		新办公楼运行经费	18.0	18.0	100		95	
合计			54.2	54.2	100		577.10	