

2020 年度
中国国际贸易促进委员会新乡市委员
会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市贸促会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市贸促会概况

一、部门职责

1、开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会及其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团、组来访；组织本市经济贸易、技术代表团、企业家代表团、商会代表团出国访问、考察和洽谈；组织参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作方面的国际会议。

2、负责与国外对口组织在华设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络；申报境外组织、企业在新乡市常驻代表机构，并负责监督和管理；向外国派遣常驻代表或设立代表处；参加国际经济贸易组织及其活动。

3、代表市政府赴国（境）外主办展览会和参加展（博）览会；负责全市赴国外举办或参加展（博）览会的归口、协调、上报以及相关的管理、监督工作。

4、安排和接待国（境）外来新乡市举办的经济贸易与技术展览会；主办国际专业性或综合性展览会、博览会；负责协调、管理、申报、审批外国来豫经济贸易与技术展览会。

5、承办本市经济贸易活动中相关事项的法律咨询和承担法律顾问工作；受理经济贸易纠纷的调解、代理仲裁和诉讼；承办有关工业产权和知识产权的咨询、争议及技术贸易

的代理；办理国（境）外与本市有关反倾销事务的调查、代理；代理本市企业、国（境）外企业及个人办理商标注册和专利申请；国际质量认证咨询及代理；向国内外公司、企业提供资信调查业务。

6、出具中华人民共和国出口货物原产地证明书、加工装配证明书和转口证明书；认证涉外商业单据；代办外贸单证领事认证；出具国际商事证明书；代办涉外人力不可抗拒证明书；出具暂准进出口货物通关 ATA 单证册。

7、开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；向国内外有关企业和机构提供经济技术和服务方面的信息和咨询服务；为国内外经贸活动提供电子商务服务。

8、联系、组织外经贸界的经济技术商务交流活动；为政府和企业引进外资、引进先进技术、开展经贸学术交流、人才交流、出国劳务提供咨询服务。

9、指导、协调本市分支机构的工作；发展、审批本市国际商会的企业、团体、个人会员；负责对各分支机构及会员的服务、培训工作。

10、承办市政府和中国国际贸易促进委员会（中国商会）交办的其他事宜。

二、机构设置

我会下 4 个内设机构，分别是：办公室、商务联络部、企业部、项目部。

从决算单位构成看，我会决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。具体是：

1. 中国国际贸易促进委员会新乡市委员会本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.34	一、一般公共服务支出	14	299.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		8.55
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	39.29
	7		九、卫生健康支出	20	20.12
	8			21	

本年收入合计	9	369.34	本年支出合计	22	367.55
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0.52	年末结转和结余	24	2.32
	12			25	
总计	13	369.87	总计	26	369.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	369.34	369.34					
201	一般公共服务支出	301.38	301.38					
20113	商贸事务	301.38	301.38					
2011301	行政运行	300.58	300.58					
2011399	其他商贸事务支出	0.80	0.80					
204	公共安全支出	8.55	8.55					
20499	其他公共安全支出	8.55	8.55					
2049901	其他公共安全支出	8.55	8.55					

208	社会保障和就业支出	39.29	39.29					
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48					
2080501	行政单位离退休	18.72	18.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	20.12	20.12					
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12					
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06					
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		367.55	366.22	1.32			
201	一般公共服务支出	299.58	298.26	1.32			
20113	商贸事务	299.58	298.26	1.32			
2011301	行政运行	298.26	298.26				
2011308	招商引资	0.52		0.52			
2011399	其他商贸事务支出	0.80		0.80			
204	公共安全支出	8.55	8.55				
20499	其他公共安全支出	8.55	8.55				

2049901	其他公共安全支出	8.55	8.55				
208	社会保障和就业支出	39.29	39.29				
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48				
2080501	行政单位离退休	18.72	18.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	20.12	20.12				
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12				
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06				
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位:万元

部门:

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	369.34	一、一般公共服务支出	15	299.58	299.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	8.55	8.55		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	39.29	39.29		
	8		九、卫生健康支出	22	20.12	20.12		
本年收入合计	9	369.34	本年支出合计	23	367.55	367.55		
年初财政拨款结转和结余	10	0.52	年末财政拨款结转和结余	24	2.32	2.32		

一般公共预算财政拨款	11	0.52		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	369.87	总计	28	369.87	369.87		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	367.55	366.22	1.32
201	一般公共服务支出	299.58	298.26	1.32
20113	商贸事务	299.58	298.26	1.32
2011301	行政运行	298.26	298.26	
2011308	招商引资	0.52		0.52
2011399	其他商贸事务支出	0.80		0.80
204	公共安全支出	8.55	8.55	
20499	其他公共安全支出	8.55	8.55	

2049901	其他公共安全支出	8.55	8.55	
208	社会保障和就业支出	39.29	39.29	
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48	
2080501	行政单位离退休	18.72	18.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	20.12	20.12	
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:万元

部门:

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.81	302	商品和服务支出	26.78	310	资本性支出	16.92
30101	基本工资	99.05	30201	办公费	2.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	15.18
30103	奖金	84.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	1.53
30109	职业年金缴费	0.41	30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0.20
30302	退休费	18.72	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.87	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	16.83	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计	322.53			公用经费合计			43.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

预算数			决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.30		1.30		1.30		0.38		0.38

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 369.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28.29 万元，增长 7.5%。主要原因是外借人员回归。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 369.87 万元，其中：财政拨款收入 369.87 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 367.55 万元，其中：基本支出 366.22 万元，占 99.64%；项目支出 1.32 万元，占 0.36%；

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、支总计均为 369.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.29 万元，增长 7.5%。主要原因是外借人员回归。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 367.55 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.97 万元，增长 7%。主要原因是外借人员回归。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 367.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 299.58 万元，占 81.51%；社会保障和就业(类)支出 39.29 万元，占 10.68%；

医疗卫生和计划生育（类）支出 20.12 万元，占 5.47%；公共安全支出（类）支出 8.55 万元，占 2.32%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 354.87 万元，支出决算为 367.55 万元，完成年初预算的 103.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸实务（款）行政运行（项）。年初预算为 303.39 万元，支出决算为 298.26 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年有一名人员退休，并且运转类项目支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸实务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2020 年招商引资专项经费。

3. 一般公共服务支出（类）商贸实务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 0.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情，全市统一扣减项目经费 50%。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公共安全预算-平安建设奖发放。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 19.25 万元, 支出决算为 18.72 万元, 完成年初预算的 102.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2020 年有一名人员退休, 故追加预算费用。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 19.76 万元, 支出决算为 19.76 万元, 完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.81 万元, 支出决算为 0.81 万元, 完成年初预算的 100%。

8. 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 10.06 万元, 支出决算为 10.06 万元, 完成年初预算的 100%。

9. 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 10.06 万元, 支出决算为 10.06 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 366.22 万元。其中: 人员经费 322.53 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、

住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 43.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.3 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 29%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异原因是按照要求压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.38 万元，完成预算的 29.23%，占 29.23%；公务接待费支出决算 0.00 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是无此项开支。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.30 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 29.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按要求逐年压缩费用。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.38 万元。主要用于车辆平时运行消耗及维修保养，各项保险等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。外宾接待支出 0 万元。主要用于：没有外宾来访。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待国内来访团组。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中国国际贸易促进委员会新乡市委员会 2020 年全年财政绩效完成情况优良，较好地完成了全年工作。

（二）项目绩效自评结果。

中国国际贸易促进委员会新乡市委员会 2020 年全年项目经费使用情况优良，较好完成各项项目支出。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

中国国际贸易促进委员会新乡市委员会 2020 年无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 30.11 万元，支出决算为 43.69 万元，完成年初预算的 68.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市财政过紧日子要求，缩减严控机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我会共有车辆 1 辆，其中：其他用车（保证业务运转车辆雪佛兰迈锐宝）1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。