

中国国际贸易促进委员会

株洲市支会

2019年度部门决算

目录

第一部分中国国际贸易促进委员会株洲市支会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019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2019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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

中国国际贸易促进委员会
株洲市支会单位概况

一、部门职责

(一) 发挥贸促支会和国际商会联系广泛的优势，开展与世界各国和地区的经济技术合作与交流，促进本市招商引资、外经、外贸工作。

(二) 接受市人民政府及有关部门委托，承办株洲赴国外各类经贸展览会或其他展览会，组织安排和接待国外来株举办的经贸展览会。

(三) 负责为市内经贸企业提供有关国际经贸、金融、投资和技术转让等方面的法律咨询；负责调解事务，代办国际经贸、海事仲裁、领事认证和人力不可抗拒证明；负责对外贸易和海外货运业务的文件和单证的认证；负责为本市企业出具中国出口商品原产地证明书和涉外经贸文件证明。

(四) 负责有关国内外经济的调查研究和经济信息的搜集、整理、传递和发布工作；负责向国内外相关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务；承办国内外公司、企业的资信调查服务。

(五) 管理和拓展对外开放中的民间招商引资工作；指导、协调县市区国际商会的工作。

(六) 负责会员企业的培训服务工作。

(七) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中国国际贸易促进委员会株洲市支会内设机构包括：办公室、业务一部、业务二部、株洲市贸易推广中心。核定事业编制 14 名，年末在职人员 14 名，退休干部 1 人。无纳入中国国际贸易促进委员会株洲市支会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

(二) 决算单位构成。中国国际贸易促进委员会株洲市支会 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国国际贸易促进委员会株洲市支会本级。本部门无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

单位：万元

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、财政拨款收入	1	421.56	一、一般公共服务支出	28	371.02
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.10
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	421.56	本年支出合计	50	421.56
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2.25	年末结转和结余	52	2.25
	26			53	
总计	27	423.81	总计	54	423.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		421.56	421.56					
201	一般公共服务支出	371.02	371.02					
20113	商贸事务	371.02	371.02					
2011301	行政运行	298.23	298.23					
2011399	其他商贸事务支出	72.79	72.79					
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44					
20805	行政事业单位离退休	24.44	24.44					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.80	2.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.64	21.64					
210	医疗卫生与计划生育支出	26.10	26.10					
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10					
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21					
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		421.56	421.56				
201	一般公共服务支出	371.02	371.02				
20113	商贸事务	371.02	371.02				
2011301	行政运行	298.23	298.23				
2011399	其他商贸事务支出	72.79	72.79				
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44				
20805	行政事业单位离退休	24.44	24.44				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	2.80	2.80				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.64	21.64				
210	卫生健康支出	26.10	26.10				
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10				
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21				
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	421.56	一、一般公共服务支出	28	371.02	371.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		八、社会保障和就业支出	34	24.44	24.44	0.00
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	35	26.10	26.10	0.00
	9		十、节能环保支出	36			
	10		十一、城乡社区支出	37			
	11		十二、农林水支出	38			
	12		十三、交通运输支出	39			
	13		十四、资源勘探信息等支出	40			
	14		十五、商业服务业等支出	41			
	15		十六、金融支出	42			
	16		十七、援助其他地区支出	43			
	17		十八、国土海洋气象等支出	44			
	18		十九、住房保障支出	45			
	19		二十、粮油物资储备支出	46			
	20		二十一、其他支出	47			
	21			48			
本年收入合计	22	421.56	本年支出合计	49	421.56	421.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.25	年末财政拨款结转和结余	50	2.25	2.25	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	423.81	总计	54	423.81	423.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 05 表

单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

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		421.56	421.56	
201	一般公共服务支出	371.02	371.02	
20113	商贸事务	371.02	371.02	
2011301	行政运行	298.23	298.23	
2011399	其他商贸事务支出	72.79	72.79	
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44	
20805	行政事业单位离退休	24.44	24.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.80	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.10	26.10	
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	

注：本表反映部门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 06 表

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

单位：万元

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	243.01	302	商品和服务支出	93.27	310	资本性支出	8.41
30101	基本工资	76.51	30201	办公费	4.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.93
30103	奖金	49.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8.24	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.64	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.48
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	30209	物业管理费	3.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	2.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.15	30212	因公出国（境）费用	14.94	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.27	30213	维修（护）费	1.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.80	30217	公务招待费	0.54	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	1.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.59	31299	其他对企业补助	72.79
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	3.14	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	3.92	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	15.58	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	25.68	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		247.09	公用经费合计					174.47

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

单位：万元

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	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00	15.00	4.00	0.00	4.00	3.00	19.40	14.94	3.92	0.00	3.92	0.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

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
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							
无	无	无	无	无	无	无	无

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。（中国国际贸易促进委员会株洲市支会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表没数据）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计为421.56万元。与2018年相比增加了66.91万元，增长18.8%。主要原因是用于支付企业展览补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计421.56万元，其中：财政拨款收入421.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计421.56万元，其中：基本支出421.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2019年度财政拨款收、支总计421.56万元，与2018年相比增加了66.91万元，增长18.8%。主要原因是用于支付企业展览补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出421.56万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加了66.91万元，增长18.8%。主要原因是用于支付企业展览补贴。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出421.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出371.02万元，占88.0%；社会保障和就业支出24.44万元，占总收入的5.8%；卫生健康支出26.10万元，占总收入的6.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为340.13万元，支出决算为421.56万元，完成年初预算的123.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为290.37万元，支出决算为298.23万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新调入人员的工资福利支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出年初预算未列支，属追加预算，主要是用于支付企业展览补贴。

3、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2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于退休人员的生活补助。

4、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21.95万元，支出决算为21.64万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险单位部分缴费比例调低。

5、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19.34万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的104.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调高。

6、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5.67万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出421.56万元，其中：人员经费247.09万元，占基本支出的58.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费174.47万元，占基本支出的41.4%，主要包括办公费、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、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、其他对企业补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为19.40万元，完成预算的88.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为14.94万元，完成预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控出国费用支

出，与上年相比增加6.94万元，增长86.7%，增长的主要原因是涉外活动增加。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.54万元，完成预算的18.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待来访人员减少，与上年相比减少0.34万元，减少38.6%，减少的主要原因是从严控制公务接待活动，接待来访人员减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.92万元，完成预算的98.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务用车维修成本，与上年相比减少0.01万元，减少0.2%，增长的主要严控公务用车维修成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.54万元，占2.7%，因公出国（境）费支出决算14.94万元，占77.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.92万元，占20.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为14.94万元，全年安排因公出国（境）团组5个，累计7人次，开支内容包括：

柏林轨道交通展支出4.47万元，主要用于境外参展费用；2019湖南（欧洲）经贸活动周4.68万元，主要用于境外参展费用；英国、爱尔兰经贸考察活动4.98万元，主要用于境外考察活动费用；2019港洽周株洲农副产品香港对接会0.45万元，主要用于通行证办理及往返差旅费补助；第二十四届澳门国际贸易投资展览会0.36万元，主要用于往返差旅费。

2、公务接待费支出决算为0.54万元，全年共接待来访团组8个、

来宾55人次，主要是招商引资合作交流工作中发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.92万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.92元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2019年度整体支出（无项目支出）全面开展绩效自评，本部门依据部门职能、整体战略规划，严格按照市委、市政府总体部署和要求，发挥自身优势，大力增强贸易投资促进功能，深入拓展商事法律服务，圆满完成全年各项工作任务，达到预期绩效目标。我会财务管理制度健全，严格执行预算，会计核算符合相关规定，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购，保障了行政运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出174.47万元，比年初预算数增加67.03万元，增长62.3%。主要原因是：用于企业展览补贴。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.86万元，用于开展涉外法律知识培训，人数140人，内容为国际贸易便利化、外贸风险防控等存在的新方法、新思路，年初预算中已计划了培训费用，主要用于培训场地的租赁、讲课费、中餐费、杂费等支出；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额19.76万元，其中：政府采购货物支出16.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.75万元。授予中小企业合同金额19.76万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车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（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年本单位在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，落实党建主体责任，全面开展“不忘初心牢记使命”主题教育活动，扎实开展驻村帮扶工作，全面完成了市委、市政府下达的工作任务，各项工作都取得了新成绩，荣获2019年度市招商引资先进单位，湖南省贸促系统工作先进单位。

(1) 加大招商引资工作力度。组织我市企业参加各产业科技创新项目并进行经贸洽谈，大力推介我市招商引资项目。在“2019湖南(欧洲)经贸活动周”上来自德国、瑞典、波兰、捷克、俄罗斯等国家的140余名企业代表参加项目洽谈的平台，主动对接客商，并重点介绍我市产业情况、政策优势、投资环境等，共对接客商60余人次，发掘有效信息20余条。

(2) 组织企业参加展览会。全年组织200余家企业参加2019中国国际轨道交通和装备制造产业博览会株洲论坛、2019湖南(醴陵)国际陶瓷产业博览会、2019德国汉诺威工业展、2019港洽周株洲农副产品香港对接会、2019香港美食博览会暨国际茶展、湖南省第十届农业机械、矿山机械、电子陶瓷产品博览会、2019湖南“一带一路”绿色博览会等境内外展览会。

(3) 加强对外联络工作。对接联系了世展米兰公司、台北世界贸易中心、中东国际展览公司、上海励展展览公司等境内外13家展览机构，并建立了长期的联系。

(4) 加强涉外企业法律服务并为企业解难帮困。举办“国际贸易

便利化及法律风险防控实务培训”活动，全市进出口企业 140 余家，160 余万人次参加。全年共出具一般原产地证明书 658 份，优惠原产地证明书 20 份，代办领事认证 10 份，出口金额达 1961 万美金。