

2020年度
中国国际贸易促进委员会
株洲市支会部门决算

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2020年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

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

（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 17 名，退休干部 1 人。

纳入中国国际贸易促进委员会株洲市支会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国国际贸易促进委员会株洲市支会本级

（二）决算单位构成。中国国际贸易促进委员会株洲市支会 2020 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
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

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	420.26	一、一般公共服务支出	31	313.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.10
	9		九、卫生健康支出	39	28.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	33.14
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	21.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	420.26	本年支出合计	57	420.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	420.26	总计	60	420.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 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		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		420.26	420.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.79	313.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	301.81	301.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	301.81	301.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

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		420.26	420.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.79	313.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	301.81	301.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	301.81	301.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

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	420.26	一、一般公共服务支出	33	313.79	313.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.10	23.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.73	28.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	33.14	33.14	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.51	21.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	420.26	本年支出合计	59	420.26	420.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	420.26	总计	64	420.26	420.26	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

公开 05 表
单位：万元

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		420.26	420.26	0.00
201	一般公共服务支出	313.79	313.79	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00
2010301	行政运行	2.00	2.00	0.00
20113	商贸事务	301.81	301.81	0.00
2011301	行政运行	301.81	301.81	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.98	9.98	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.98	9.98	0.00

208	社会保障和就业支出	23.10	23.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10	0.00
2080501	行政单位离退休	2.81	2.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	0.00
210	卫生健康支出	28.73	28.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	0.00
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	0.00
201103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00
216	商业服务业等支出	33.14	33.14	0.00
21606	涉外发展服务支出	33.14	33.14	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	33.14	33.14	0.00
221	住房保障支出	21.51	21.51	0.00
22102	住房改革支出	21.51	21.51	0.00
2210201	住房公积金	21.51	21.51	0.00

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

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

公开 06 表
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	269.50	302	商品和服务支出	141.066	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.58	30201	办公费	13.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.62	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.31
30106	伙食补助费	10.73	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	30209	物业管理费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	4.32
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	9.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.16	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.81	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费	23.54	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	3.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出 chu 出	31.40			
人员经费合计		273.89	公用经费合计					146.37

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

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

公开 07 表
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
21.34	15.00	5.00	0.00	5.00	1.34	4.59	0.00	4.50	0.00	4.50	0.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

公开 08 表
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，故本表无数据。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
(中国国际贸易促进委员会株洲市支会没有使用国有资本经营预算安排的支出，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420.26万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少1.3万元，减少0.3%，主要是因为压减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计420.26万元，其中：财政拨款收入420.26万元，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420.26万元，其中：基本支出420.26万元，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

2020年度财政拨款收、支总计420.26万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，减少1.3万元，减少0.3%，主要是因为压减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出420.26万元，占本年支

出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.3万元，减少0.3%，主要是因为压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出420.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出313.79万元，占74.7%；社会保障和就业支出23.10万元，占5.5%；卫生健康支出28.73万元，占6.8%；商业服务业等支出33.14万元，占7.9%；住房保障支出21.51万元，占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为377.56万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为420.26万元，完成年初预算的111.3%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员工作经费。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为304.20万元，支出决算为301.81万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减开支。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的

100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：单位运转经费。

4、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2.83万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员的生活补助。

5、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20.29万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：养老保险单位部分缴费。

6、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22.19万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：医疗保险单位部分缴费。

7、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6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：医疗保险单位部分缴费。

8、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付会展工作经费。

9、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21.51万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：住房公积金单位部分缴费。

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420.26万元，其中：人员经费273.89万元，占基本支出的65.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费146.37万元，占基本支出的34.8%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、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、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21.34万元，支出决算为

4.59万元，完成预算的21.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间无对外交流活动，与上年相比减少14.94万元，减少100%，减少的主要原因是疫情期间无对外交流活动。

公务接待费支出预算为1.34万元，支出决算为0.09万元，完成预算的6.7%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务接待活动。与上年相比减少0.45万元，减少83.7%，减少的主要原因是从严控制公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车维修成本，与上年相比增加0.58万元，增长14.8%，增长的主要原因是车辆使用年代过长，维修费用高。

（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，公务接待费支出决算0.09万元，占2.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元，占98.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个人），开支内容包括：2020年无因公出国（境）费的支出。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1

个、来宾8人次，主要是招商引资交流工作的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费 4.5 万元，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 2020 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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出146.37万元，比年初预算数增加28.37 万元，增长24.0%，主要原因是：支付会展工作经费；比上年决算数减少28.1 万元，降低16.1%。主要原因是：因特殊原因，减少企业境外展览补贴。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额8.26万元，其中：政府采购货物支出4.51 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8.26万元，占政府采购支出总

额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.26万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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、其他用车0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）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在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、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

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

2020 年在市委、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 and 党的十九大精神为指导，严格按照市委全会、经济工作会议和《政府工作报告》工作目标和任务要求，通过积极申办不可抗力事实性证明帮助企业复工复产，组织企业参加品牌展览等多种渠道全力支持企业防疫情、渡难关、增后劲、保发展。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 2020 年度省贸促会系统贸易投资促进工作先进单位、2020 年度株洲市招商引资工作先进单位。

一、主动作为，支持帮助企业恢复生产开拓市场

我会帮助企业免费办理新型冠状病毒肺炎疫情不可抗力事实性证明书，涉及合同金额近 4674 万元，预计可帮助企业减免延期履约或不能履约的违约损失近 2874 万元。为企业办理一般原产地证明书 353 份，优惠原产地证明书 15 份，涉及金额 1092.46 万美元。

创新法律服务手段，及时通过互联网+的模式，举办 5 场疫情防控涉外风险线上培训班，邀请多名法律方面专家在线为企业具体讲解重压下外贸企业该如何破局、疫情下国际合同履行不可抗力等内容，并就企业提出的生产受限订单交付延期及合同违约

等问题进行线上互动答疑。

二、组织参展，“线上”“线下”齐头并进

随着海外疫情的蔓延，包括汉诺威工业展、德国柏林轨道交通展等在内的行业领军展会都宣布延期或取消。针对无法前往海外参展现状，市贸促会积极调整组展计划和策略，以组织企业参加“线上”境外展和“线下”境内展为主，帮助企业应对开拓市场。今年以来，共组织 50 多家企业参加了“线上”澳门国际贸易投资展览会、中国（湖南）国际绿色发展博览会、中国中部（湖南）农业博览会等展览。在中国（湖南）国际绿色发展博览会上，我会组织的 13 家企业都收获满满，特别是湖南洁宇日化新技术股份有限公司的重磅产品——浓缩型洗衣氧颗粒是工信部认定的国家级绿色设计产品，此次获得了不少客户青睐。

三、转换思路，助力品牌节会平台建设

积极联系自有品牌专业委员会，邀请 15 家全国连锁百强和零售百强企业与我市 60 多家优质企业进行进行了面对面交流、一对一对接，共同开发国内自有品牌市场销售渠道，助力株洲特色产品开拓内销市场，创新销售渠道。确保中国国际商会装备制造产业委员会成立大会在株洲举行，目前各项筹备工作正在有序进行。做好中国国际轨道交通和装备制造产业博览会、陶瓷博览会、服饰博览会等会展平台建设，帮助企业推广产品、树立品牌。