

2022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 2022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 2022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、2022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 18 名，退休干部 2 人。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022 年度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。

## 第二部分

### 部门决算表

### 收入支出决算批复表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,094.92	一、一般公共服务支出	32	392.41
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	37.33
	9		九、卫生健康支出	40	39.47
	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	601.43
	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	24.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,094.92	<b>本年支出合计</b>	58	1,094.92
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	
<b>总计</b>	31	1,094.92	<b>总计</b>	62	1,094.92

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。  
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财决批复01表  
 金额单位：万元



收入决算批复表

								财决批复02表	
部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会								金额单位：万元	
科目代码		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	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			1,094.92	1,094.92					
201	一般公共服务支出		392.41	392.41					
20113	商贸事务		392.41	392.41					
2011301	行政运行		392.41	392.41					
208	社会保障和就业支出		37.33	37.33					
20805	行政事业单位养老支出		37.33	37.33					
2080501	行政单位离退休		6.50	6.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.83	30.83					
210	卫生健康支出		39.47	39.47					
21011	行政事业单位医疗		39.47	39.47					
2101101	行政单位医疗		12.59	12.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		26.88	26.88					
216	商业服务业等支出		601.43	601.43					
21602	商业流通事务		562.45	562.45					
2160299	其他商业流通事务支出		562.45	562.45					
21606	涉外发展服务支出		24.88	24.88					
2160699	其他涉外发展服务支出		24.88	24.88					
21699	其他商业服务业等支出		14.11	14.11					
2169999	其他商业服务业等支出		14.11	14.11					
221	住房保障支出		24.28	24.28					
22102	住房改革支出		24.28	24.28					
2210201	住房公积金		24.28	24.28					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 支出决算批复表

							财决批复03表		
部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会							金额单位：万元		
科目代码		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	1,094.92	493.49	601.43			
201		一般公共服务支出	392.41	392.41					
20113		商贸事务	392.41	392.41					
2011301		行政运行	392.41	392.41					
208		社会保障和就业支出	37.33	37.33					
20805		行政事业单位养老支出	37.33	37.33					
2080501		行政单位离退休	6.50	6.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83					
210		卫生健康支出	39.47	39.47					
21011		行政事业单位医疗	39.47	39.47					
2101101		行政单位医疗	12.59	12.59					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	26.88	26.88					
216		商业服务业等支出	601.43		601.43				
21602		商业流通事务	562.45		562.45				
2160299		其他商业流通事务支出	562.45		562.45				
21606		涉外发展服务支出	24.88		24.88				
2160699		其他涉外发展服务支出	24.88		24.88				
21699		其他商业服务业等支出	14.11		14.11				
2169999		其他商业服务业等支出	14.11		14.11				
221		住房保障支出	24.28	24.28					
22102		住房改革支出	24.28	24.28					
2210201		住房公积金	24.28	24.28					

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,094.92	一、一般公共服务支出	33	392.41	392.41		
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	37.33	37.33		
	9		九、卫生健康支出	41	39.47	39.47		
	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	601.43	601.43		
	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	24.28	24.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,094.92	<b>本年支出合计</b>	59	1,094.92	1,094.92		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,094.92	<b>总计</b>	64	1,094.92	1,094.92		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

科目代码	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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计				<b>1,094.92</b>	<b>493.49</b>	<b>601.43</b>	<b>1,094.92</b>	<b>493.49</b>	<b>601.43</b>				
201		一般公共服务支出				392.41	392.41		392.41	392.41					
20113		商贸事务				392.41	392.41		392.41	392.41					
2011301		行政运行				392.41	392.41		392.41	392.41					
208		社会保障和就业支出				37.33	37.33		37.33	37.33					
20805		行政事业单位养老支出				37.33	37.33		37.33	37.33					
2080501		行政单位离退休				6.50	6.50		6.50	6.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				30.83	30.83		30.83	30.83					
210		卫生健康支出				39.47	39.47		39.47	39.47					
21011		行政事业单位医疗				39.47	39.47		39.47	39.47					
2101101		行政单位医疗				12.59	12.59		12.59	12.59					
2101199		其他行政事业单位医疗支出				26.88	26.88		26.88	26.88					
216		商业服务业等支出				601.43		601.43	601.43		601.43				
21602		商业流通事务				562.45		562.45	562.45		562.45				
2160299		其他商业流通事务支出				562.45		562.45	562.45		562.45				
21606		涉外发展服务支出				24.88		24.88	24.88		24.88				
2160699		其他涉外发展服务支出				24.88		24.88	24.88		24.88				
21699		其他商业服务业等支出				14.11		14.11	14.11		14.11				
2169999		其他商业服务业等支出				14.11		14.11	14.11		14.11				
221		住房保障支出				24.28	24.28		24.28	24.28					
22102		住房改革支出				24.28	24.28		24.28	24.28					
2210201		住房公积金				24.28	24.28		24.28	24.28					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会								财决批复06表
								金额单位：万元
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	376.06	302	商品和服务支出	103.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.14	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.53	30203	咨询费		310	资本性支出	2.22
30106	伙食补助费	9.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.76	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.83	30206	电费	1.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	11.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.80	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.50	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.77	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.38			
	人员经费合计	388.19		公用经费合计				105.30

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：422

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

制表日期：2021年12月

公开07表

金额单位：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
20.34	15.00	4.00	0.00	4.00	1.34	5.33	0.00	4.00	0.00	4.00	1.33

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批复表

财决批复07表  
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计															

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

**国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表**

财决批复08表 金额单位：万元											
部门：中国国际贸易促进委员会株洲市支会											
科目代码	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				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 第三部分

# 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、支总计1094.92万元。与上年相比，减少47.7万元，减少4.17%，主要是因为厉行节约压减经费支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1094.92万元，其中：财政拨款收入1094.92万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1094.92万元，其中：基本支出493.49万元，占45.1%；项目支出601.43万元，占54.9%。

## 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、支总计1094.92万元，与上年相比，减少47.7万元，减少4.17%，主要是因为厉行节约压减经费支出。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1094.92万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.7万元，减少4.17%，主要是因为厉行节约压减经费支出。

### （二）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1094.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出392.41万元，占35.8%；社会保障和就业支出37.33万元，占3.4%；卫生健康支出39.47万元，占3.6%；住房保障支出24.28万元，占2.2%；商业服务业等支出601.43万元，占54.9%。

### **(三) 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数为394.23万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1094.92万元，完成年初预算的277.7%，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394.23万元，支出决算为392.41万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减经费开支。

#### **2、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）。**

年初预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的100%。

#### **3、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）。**

年初预算为30.83万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的100%。

#### **4、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12.93万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

#### **5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为26.93万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

#### **6、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24.76万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

#### **7、商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为562.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022湖南（国际）通用航空产业博览会经费、2021中国国际轨道交通和装备制造产业博览会经费、招商引资活动经费。

#### **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24.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因公务用车达到报废年限，经批准，追加公务用车新购置费用24.88万元。

#### **9、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为14.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021中国国际轨道交通和装备制造产业博览会经费。

### **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493.49万元，其中：人员经费388.19万元，占基本支出的78.7%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费105.3万元，占基本支出的21.3%，主要包括办公费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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。

## 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20.0万元，支出决算为30.66万元，完成预算的153.3%，决算数大于预算数的主要原因是：因公务用车达到报废年限，经批准，追加公务用车新购置费用24.88万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为14万元，支出决算为0万元，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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。与上年相比增加0.67万元，增长50.4%，增长的主要原因是经贸活动中的接待任务增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为24.88万元。与上

年相比增加24.88万元，增长的主要原因是因公务用车达到报废年限，经批准，追加公务用车新购置费用24.88万元。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.78万元，完成预算的94.5%，与上年相比减少0.22万元，减少5.5%，减少的主要原因是厉行节约。

## （二）“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，公务接待费支出决算2万元，占6.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算28.66万元，占93.5%。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。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组19个、来宾184人次，主要是经贸活动工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.66万元，其中：公务用车购置费24.88万元，本单位更新公务用车1辆（机要通信用车）。公务用车运行维护费3.78万元，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2022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。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出105.3万元，比年初预算数减少12.65 万元，降低10.7%，主要原因是：厉行节约压减开支；比上年决算数减少7.93 万元，降低7.0%。主要原因是：厉行节约，压减开支。

## 十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费预算2万元，支出决算为38.33万元（为追加项目，一般公共预算基本支出会议费0万元），完成年初预算的1916.5%，用于承办2021中国国际轨道交通和装备制造产业博览会等各类经贸活动会议（会议名称）会议，人数400人，经费支出为38.33万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算2万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的23.5%。用于开展专题培训，人数130人，内容为2022企业国际化经营合规培训，经费支出0.47万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额436.6万元，其中：政府采购货物支出42.26 万元、政府采购工程支出0.27万元、政府采购服务支出394.07万元。授予中小企业合同金额425.68万元，占政府采

购支出总额的97.5%，其中：授予小微企业合同金额340.55万元，占政府采购支出总额的78.0%。

### 十三、国有资产占用情况说明

截至2022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、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出1094.92万元，其中：基本支出493.49万元，项目支出601.43万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金601.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优秀。详见附件。

### 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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 2022 年度中国国际贸易促进委员会 株洲市支会部门整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### (一) 主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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

6、负责会员企业的培训服务工作。

7、完成市委、市政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

我会内设机构为办公室、业务一部、业务二部,下设事业单位株洲市贸易推广中心（财务未独立），属市一级预算单位。

## （三）人员情况

我会本年度在职人员 17 人，提前退休人员 1 人，退休人员 2 人。

## 二、预算收支情况

2022 年预算收入 1094.92 万元，其中年初预算 394.23 万元，调整追加 700.69 万元。

2022 年支出 1094.92 万元，其中：基本支出 493.49 万元，项目支出 601.43 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

#### 1、资金使用情况

2022 年度我会基本支出 493.48 万元，其中人员经费 388.19 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出；公用经费支出 105.29 万元，主要用于保障我会正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费公务用车运行维护费等日常运行公用经费的支出。

2022 年度，年中追加项目“展会活动经费”和“招商引资活动经费”，实际支出 601.43 万元，主要用于在我市举办的经贸展会和招商活动的支出。

## 2、整体支出绩效自评

一年来，在市委市政府的坚强领导下，市贸促会领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，紧紧围绕“培育制造名城，建设幸福株洲”目标，坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路，以“市场主体培育年”“干部能力提升年”活动为抓手，加强贸易促进，服务企业发展，相关工作得到了省政府主要领导的充分肯定，获评“全国贸促工作先进单位”。

聚焦“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，紧跟形势、紧贴前沿，发扬“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，不断提升贸易投资促进水平，为打造“三个高地”贡献贸促力量。

**（一）加强国际联络，强化对外贸易推广。**一是加强与商协会对接。后疫情时代，在继续保持和俄罗斯工商会北京代表处、大韩贸易投资振兴公社等商协会联络的基础上，主动拜访柬埔寨湖南总商会、缅甸湖南商会，湖南异地商会联合会等商协会，与柬埔寨湖南总商会联合举办“株洲走向柬埔寨及东盟”交流合作视频会议，中车株机、中车电动、华联瓷业等 7 家企业就投资兴

建高铁，陶瓷、新能源汽车及二手工程机械出口等与柬商会进行洽谈，促成嘉德海外发展科技有限公司与柬埔寨湖南总商会签订了战略合作协议。主动对接长沙高新区国际商务科技平台，与韩国龟尾市湖南代表处、日本滋贺县湖南代表处、奥地利中国和平统一促进会等建立友好关系，共同开拓合作新渠道。通过首届中国湖南·美国北卡罗来纳州线上经贸合作论坛，我会与德拉姆商会交流并签署友好合作协议。

**二是探索线上对接新渠道。**借助2020阿联酋迪拜世博会中国馆湖南活动周在长沙开幕之机，专题推介株洲市情和轨道交通产业。组织20家企业参加湖南商品走进阿联酋线上展览会，4家轨道交通企业（中车株机，中车电机，中车电力，联城集团）与阿联酋企业进行一对一线上对接。借线上世博会平台，组织承办株洲陶瓷专场发布会，让世界更立体的认识醴陵陶瓷。10月份，2020年阿联酋迪拜世博会中国馆组委会向我会颁发了荣誉证书。

**三是搭建企业“走出去”平台。**密切关注世界经济形势新动向和外贸企业新诉求，发挥数字化平台优势，用好“贸促云展”、湖南企业国际化经营服务平台（简称EHN）等线上经贸平台，引导外贸企业开展线上推介、洽谈，帮助企业精准对接海外客户，截至目前，我市30多家企业200多个产品已入驻EHN平台，完成4场线上产业推介直播。联合市商务局，在海口举办株洲与东盟10+6国际贸易服务平台合作交流暨签约仪式，我市6家企业参加，助力开拓外贸新途径。



**（二）优化营商环境，护航外贸企业出口。**一是做好出证认证工作。全面推行“不见面”商事认证服务模式，提供24小时“足不出户”办证服务，通过预约办、网上办、电话办、邮寄办等形式，为企业提供线上、线下办理，对急件特事特办，确保企业“立等可取”。6月份，帮助株洲兴隆新材料股份有限公司成功出具我省首份“中国出口商品品牌证明书”，被市委办推荐为呈送省领导简报，并被株洲市打造“三个高地”工作简报（第39期）刊登。全年出具一般原产地证明书651份，涉及出口金额3033万美元；优惠原产地证明书65份，涉及出口金额323万美元，代办领事认证12份。签发率100%，满意率100%。

**二是加强涉外商事法律培训。**积极组织企业参加“用好贸促商事认证新服务，抢占国际市场开拓新高地”线上业务培训。成功举办“2022企业国际化经营合规培训”，邀请4位资深专家对国际化经营合规的概念、举措、意义等课题进行全面分析讲解，有效提升了企业对合规管理的认知、法律风险防控意识以及依法治企的能力和水平，110余家外贸进出口企业130余人参加现场培训，深受好评。

**三是强化涉外商事法律服务。**不断完善经贸信息预警工作机制，时刻关注中国贸促会经贸摩擦预警点，定期整理、编制对外贸易预警信息报告，先后发布经贸摩擦预警信息152条。与律回（湖南）网络技术有限公司、湖南妙手律师事务所合作，全年解答企业有关涉外商事法律咨询30余次。对全市60家有进出口实绩的企业，开展企业国际贸易合规风险评估与清样调查活动，帮助识别、评

估和处置贸易合规风险，以实际行动助力我市在打造“三个高地”中走在前列。

**(三) 发挥产业优势，大力发展会展经济。**一是积极参与2022湖南（国际）通用航空产业博览会。成功承办2022湖南（国际）通用航空产业博览会动态飞行表演、静态展示和通航产业生态建设论坛三项主体活动，动态飞行表演吸引全国50余家涉航企业观摩，现场观众达2万余人次，副省长何报翔、应急管理部救援协调和预案管理局局长郭治武等领导出席开幕式并观看飞行表演，中国工程院院士尹泽勇、卢秉恒率专家团队亲临飞行表演现场，线上观众突破100万人次，实现收入86.4万元。株洲静态展区5个县市（区）、3个园区、34家企业展出面积6745m<sup>2</sup>，吸引观众4万余人次，省长毛伟明、省政协副主席胡旭晟等领导巡馆株洲展区。通航产业生态建设论坛吸引来自省市政府和部门领导、院士专家、商界精英、行业翘楚等200余名嘉宾参加。93家新闻媒体157名记者聚焦株洲通航，累计报道140余篇，相关报道、视频点击率突破2.5亿次，央视4台、13台2次播报航博会动态飞行表演，湖南卫视专题报道株洲静态展区。发布通航产业项目17个，签约项目3个，合同金额24亿元，位列全省第一，得到了省长毛伟明、副省长何报翔的肯定性批示，省贸促会向市政府发来了感谢信。二是积极筹备2023中国国际轨道交通和装备制造产业博览会（简称轨博会）。虽然2021年轨博会在我市成功举办，但场馆建设一直是我市会展业发展的短板。为推动轨道交通装备制造产

业发展，争取 2023 轨博会继续在我市举办并永久落户我市，我们全力以赴，多方协调，先后多次赴省贸促会对接，并协调市领导赴中国贸促会汇报，成功推动市政府主要领导主持召开株洲·中国动力谷会展中心暨 2023 轨博会场馆建设调度会，明确了场馆建设总体规模、项目业主单位等，组建了工作专班。目前，场馆建设已经启动，将于今年 9 月竣工并交付使用。**三是成功举办湖南株洲·韩国线上经贸合作洽谈会。**在前期沟通的基础上，9 月 27 日，与大韩贸易投资振兴公社长沙代表处共同举办湖南株洲·韩国线上经贸合作洽谈会，并与之签订《合作关系协议书》，33 家参会企业（韩企 16 家，线上 14 家，线下 2 家；株企 17 家）涉及新能源、新材料、硬质合金及自动化设备等领域，通过 3 轮深入洽谈，科盟车辆与ujin公司就摩擦焊接产品出口，株硬进出口与mlkt公司、sp system公司就无电源自动切割机、物流自动化系统的使用与操作达成合作意向。WTA公司与欧科亿、索尔切削等进行线下洽谈，该公司前期与华瑞精密、株硬集团等已经建立稳固合作关系，确定在株洲设立法人公司，有意落户株洲高新区。

## （二）项目支出绩效情况

2022 年度，年中追加项目“航博会活动经费”、“招商活动经费”、上年结转“轨博会活动经费”等，实际支出 601.43 万元。项目实施及绩效情况如下：

1、年中追加项目“2022 湖南（国际）通用航空产业博览会参展经费”预算 580 万元，项目支出 425.54 万元，财政压减收

回和年终结转 154.46 万元（因拨付经费尚有缺口，应付未付款项，导致结余结转）。

**资金使用情况：**项目完成支出 425.54 万元，主要用于我市 6745 平米展区的特装设计布展、展位费等支出。

**项目实施及绩效情况：**成功承办 2022 湖南（国际）通用航空产业博览会动态飞行表演、静态展示和通航产业生态建设论坛三项主体活动。动态飞行表演吸引全国 50 余家涉航企业观摩，现场观众达 2 万余人次，副省长何报翔、应急管理部救援协调和预案管理局局长郭治武等领导出席开幕式并观看飞行表演，中国工程院院士尹泽勇、卢秉恒率专家团队亲临飞行表演现场，线上观众突破 100 万人次，实现收入 86.4 万元。株洲静态展区 5 个县市区）、3 个园区、34 家企业展出面积 6745m<sup>2</sup>，吸引观众 4 万余人次，省长毛伟明、省政协副主席胡旭晟等领导巡馆株洲展区。通航产业生态建设论坛吸引来自省市政府和部门领导、院士专家、商界精英、行业翘楚等 200 余名嘉宾参加。93 家新闻媒体 157 名记者聚焦株洲通航，累计报道 140 余篇，相关报道、视频点击率突破 2.5 亿次，央视 4 台、13 台 2 次播报航博会动态飞行表演，湖南卫视专题报道株洲静态展区。发布通航产业项目 17 个，签约项目 3 个，合同金额 24 亿元，位列全省第一，得到了省长毛伟明、副省长何报翔的肯定性批示，省贸促会向市政府发来了感谢信。

2、年中追加项目“ 2021 中国国际轨道交通和装备制造产业博览会经费” 预算 1271.37 万元，项目支出 141.01 万元，结转 1130.36 万元（年终关账才出审计结果，应付未付款项，导致结余结转）。

**资金使用情况：**项目完成支出 141.01 万元，主要用于会务接待、城区氛围营造、安保防疫等费用支出。

**项目实施及绩效情况：**“ 轨博会” 盛况空前、好戏连台，精彩超乎预期、成果超乎预期，取得了圆满成功，16 个国家和地区的使领馆官员和商协会代表组团参会，全国政协副主席、民革中央常务副主席郑建邦通过视频向大会致辞，中国贸促会副会长张慎峰，省委常委、常务副省长李殿勋，省委常委、省委组织部部长王成，副省长何报翔等部省领导出席，6 名院士，19 名行业领域知名专家，以及一批世界 500 强、中国 500 强企业高管参会，吸引了 800 余家境内外企业参展，线下观展达 6 万余人次，发布轨道交通和装备制造产业招商项目 70 个、总投资 1216.3 亿元，签约项目 23 个，总签约额达 107.18 亿元（我市签约项目 18 个，总投资额 97 亿元），做到了规格层次“ 高”、精彩活动“ 多”、展示产品“ 新”、合作成果“ 实”、社会影响“ 大”，得到了毛伟明省长、何报翔副省长以及国内外参会嘉宾的高度肯定和广泛赞誉。

3、年中追加项目“ 招商引资工作经费” 预算 10 万元，项目支出 10 万元。

**资金使用情况：**项目支出 10 万元，主要用于招商工作的办公费、印刷费、差旅费、宣传费等支出。

**项目实施及绩效情况：**成功举办株洲与东盟 10+6 国际贸易服务平台合作交流暨签约仪式、湖南株洲·韩国线上经贸论坛举行等活动，促成了相关合作，推动了开放发展。加强对外联络，强化贸易推广，助力外贸发展，先后主动拜访柬埔寨湖南总商会、缅甸湖南商会，湖南异地商会联合会等商协会，与柬埔寨湖南总商会联合举办“ 株洲走向柬埔寨及东盟” 交流合作视频会议。主动对接长沙高新区国际商务科技平台，与韩国龟尾市湖南代表处、日本滋贺县湖南代表处、奥地利中国和平统一促进会等建立友好关系，共同开拓合作新渠道。

4、年中追加“ 公务用车新购置费用” ，预算 24.88 万元，项目支出 24.88 万元。

**资金使用情况：**项目支出 24.88 万元，主要用于机要通信保障用车购置支出。

#### 四、存在的问题及下一步改进措施

##### （一） 存在的问题

1、预算绩效观念不深入。我会绩效理念较薄弱，绩效目标编制存在不足，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

2、预算绩效管理有盲点。近来在财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

## （二） 下一步改进措施

1、进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，加强预算绩效日常监控，围绕绩效目标，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等，及时采取相应措施，全面提高资金使用效益。

2、进一步严格财务管理制度。认真学习各项财经规章制度，严格执行“八项规定”等相关财经纪律，完善用款计划管理，细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循。

### 五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中国国际贸易促进委员会株洲市支会
------	------------------

资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)
	合计		394.23	1094.92	1094.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		394.23	1094.92				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、围绕企业需求，科学组织参加国内外展会；做好展后服务，积极帮助企业落实国际市场开拓资金等扶持政策。</p> <p>2、进一步加强出证认证工作，举办涉外法律事务培训；利用国际商会商事调解中心平台，积极开展国际商事法律服务。</p> <p>3、利用总会和省分会的资源，深入推介我市投资环境、重大项目、重点园区等，积极做好招商引资以及为企业引智、引技的服务工作。</p>				<p>1、主动加强与商协会对接，积极探索线上对接新渠道，助推外贸企业数字化转型，借助重大活动载体推介企业。</p> <p>2、全年累计出具一般原产地证明书 651 份，优惠原产地证明书 65 份，代办领事认证 12 份，签发率 100%，满意率 100%，涉及货物出口金额 3033 万美元。成功举办“2022 企业国际化经营合规培训”有效提升了企业对合规管理的认知、法律风险防控意识以及依法治企的能力和水平。全年发布预警信息 152 余条。</p> <p>3、成功举办 2022 湖南（国际）通用航空产业博览会，取得丰硕成果。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	举办涉外法律培训	1 次	1 次	10	10	
			组织企业参展	20 家以上	30 余家	20	20	
			参加展会数	1-2 个	2 个	5	5	
		质量指标	涉外单据签发率	100%	100%	5	5	
			贸促工作完成度	完成年度工作任务	评为“全国贸促先进单位”	20	20	
		时效指标	任务完成时效性	2022 年完成	2022 年已完成	5	5	



	效益 指标 (30分)	经济效益指标	推动会展 经济发展和帮助企业开拓国际市场	助推	完成	5	5	
			拉动消费 经济	增长	增长	5	5	
		社会效益指标	株洲影响 力和知名度	提升	提升	5	5	
			可持续影响 指标	株洲会展 经济发展	促进	促进	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。