

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2021 年度部门决算

目录

一、中国国际贸易促进委员会舟山市委员会概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
二、中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2021 年度部门 决算公开表.....	3
三、中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2021 年度部门 决算情况说明.....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	3
(二) 收入决算情况说明.....	3
(三) 支出决算情况说明.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明. . .	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	8
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	10
(十二) 国有资产占有情况说明.....	10
(十三) 预算绩效情况说明.....	10
四、名词解释.....	14

一、中国国际贸易促进委员会舟山市委员会概况

（一）部门职责

1. 根据市委、市政府有关外经贸和外事工作的方针政策及其工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；与国外相应组织签订有关的经贸技术交流、合作协议、协定，并参加其相关活动。

2. 邀请和来访，组织我市经济贸易、金融、法律、技术代表团和企业家出国访问和考察，开展经贸洽谈、招商引资等交流与合作；协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

3. 开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立经贸信息网络；向国内外有关企业和机构提供贸易机构机会；介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供信息咨询及国内外公司企业的资信调查服务。

4. 发展同世界各国、各地区的博（展）览会组织的联系，组织参加国际博览会和专业性展览会；在市内主办或协办国际经贸展览会、展示会、新产品样品和样本陈列会；接待或承办国外相应机构和工商企业界在舟举办的经贸洽谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。

5. 签发中国出口商品原产地证明书；出具人力不可抗拒证明，认证对外贸易单证；办理国际商事证明事务；代理 ATA 单证册（即货物暂准进口单证册）的签发；代办领事认证事务。

6. 受理涉外经贸（海事）纠纷的调解；接受委托代理国际经济贸易和海事仲裁、诉讼业务；代理我市企业在国外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。

7. 审批建立县（区）贸促会（国际商会）分支机构及行业贸促会（国际商会）机构并进行业务协调指导；在全市范围内发展和管理会员；开展对分支机构及会员的服务及培训工作。

8. 接受海外企业、团体和委托，代办在舟山设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应的服务工作。

9. 办理市政府授权的其他有关事宜。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会舟山市委员会部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国国际贸易促进委员会舟山市委员会 2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 449.11 万元，支出总计 449.11 万元，与 2020 年度相比，各增加 29.16 万元，增长 6.94%。主要原因是人员增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 449.11 万元；包括财政拨款收入 449.11 万元（其中，一般公共预算 449.11 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 449.11 万元，其中基本支出 406.11 万元，占 90.43%；项目支出 43.00 万元，占 9.57%；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

2021 年度财政拨款收入总计 449.11 万元，支出总计 449.11 万元，与 2020 年相比，各增加 29.16 万元，增长 6.94%。主要原因是人员增加；财政拨款支出年初预算数 398.5 万元，完成年初预算的 112.78%，主要原因是人员增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 449.11 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.16 万元，增长 6.94%。主要原因是人员增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 449.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 386.98 万元，占 86.17%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 24.24 万元，占 5.40%；卫生健康（类）支出 12.74 万元，占 2.84%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 25.15 万元，占 5.60%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 398.5 万元，支出决算为 449.11 万元，完成年初预算的 112.78%，主要原因是人员增加。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 298.37 万元，支出决算为 343.98 万元，完成年初预算的 115.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 113.16%，决算数大于预算数的主要原因是追加了海商事法律工作经费。

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 16.16 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.37 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.37 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 100%。

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 25.14 万元，支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 406.11 万元，其中：

人员经费 345.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 60.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 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。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 2.5 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 72.8%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了线下交流的频次。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比无增减；公务接待费支出决算为 1.82 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.13 万元，增长 7.69%，主要原因是发挥对外联络优势，加强“引进来”力度，导致公务接待费支出增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数与预算数持平。主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平；主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 2.5 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 72.8%。主要用于接待国内（外）商协会来舟开展经贸交流活动的接待支出、用于上级及省内外来舟考察调研、业务交流的接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了线下交流的频次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 10 批次，累计 89 人次。

外宾接待支出 0.74 万元，主要用于接待国外商协会来舟开展经贸交流活动的接待支出，接待 3 批次，37 人次。

其他国内公务接待支出 1.09 万元，主要用于接待国内商协会来舟开展经贸交流活动的接待支出、用于上级及省内外来舟考察调研、业务交流的接待等支出接待 7 批次，52 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 57.4 万元，支出决算为 60.83 万元，完成年初预算的 105.98%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比 2020 年度增加 2.26 万元，增长 3.86%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 7.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.72 万元。授予中小企业合同金额 7.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会舟山市委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会舟山市委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.47%。本年无政府性基金预算项目。

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会本年无部门评价。

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会本年无部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		贸易促进活动服务工作经费						
主管部门		150-中国国际贸易促进委员会舟山市委员会		预算单位	153001-中国国际贸易促进委员会舟山市委员会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (%)	执行率	
				(A)	(B)	(B/A)		
	财政拨款金额	34		34	34	0	100.00%	
	一般公共预算资金	34		34	34	0	100.00%	
项目绩效目标	预期目标			实际完成状况				
	<p>1.针对舟山企业个性化需求和诉求情况，紧紧围绕“开放舟山”和舟山中国(浙江)自由贸易试验区建设，组织或协助社会力量参与，招募条件优越的企业与外贸创新型企业等各方资源，提供“沙龙”活动与企业供需有机结合，针对性开展打擦球式个性化培训(沙龙)1.高质量组织企业走访，加强联系，举办培训等方式帮助企业防范疫情风险，应对疫情冲击，帮助企业创新转型升级。2.收集企业面临的疫情等方面的困难，及时解决，无难解决的上报政府。3.场服务中心事项性指导。4.举办与油博会同期举办的第三届自贸港贸易论坛暨高峰论坛。5.开展“一带一路”发展报告，新模式。6.举办企业海外贸易，新订单，招商会，提高企业的国际竞争力。融入“一带一路”建设中。7.收集舟山企业行业企业存在问题，探讨发展对策，搭建政企沟通桥梁，助力行业最佳可持续发展。8.全年组织企业参加各类线上线下展览10场以上，企业数量150家(次)以上。</p>			<p>1.全年组织企业参加各类线上展览13个，举办4场线上贸易展，参展企业288家，总成交额合同订单金额2000余万元，组织企业参加境内外贸易对接会6场，全年赴企业9个招商开展招商引智工作，梳理形成招商引智项目13个，完成招商引智额1.86亿元，举办招商培训及沙龙活动8场，参与企业400余家(次)。2.开展“走进企业”系列活动，举办线上线下供需对接培训会、研讨会、座谈会共10场次，参训企业人数3000人，走访企业35家，现场提供外贸政策解读90余份，赠送优惠券、知识开单、原创跨境电商书籍2000册。3.举办中国贸促会培训中心、中国海洋网、中国贸促会贸易促进中心、国家知识产权研究会、东方(上海)律师事务所、组织跨境电商工作人员参加中国贸促会、浙江省贸促会组织的跨境电商、跨境电商、WCF跨境电商等业务培训7场。4.帮助舟山企业开拓招商引智市场的同时，拓展了重庆、四川、上海等内贸市场，舟山水声企业与国内餐饮协会及企业签订采购订单，同时通过举办展会对接会，为外贸跨境电商会员企业设立3笔30亿级的专项授信额度，重点支持外贸会员企业。全年累计为协会会员新增授信及贷款5.78亿元，开展跨境电商峰会论坛等外贸有效支持外贸企业海外贸易，招商会。4.发挥贸促会外联优势，提升企业国际招商引智能力，融入并服务国家招商引智大局，并完成了两省市政府交办的2021年度招商引智任务。5.提升了会员企业外贸竞争力，拓展外贸市场的效力，并帮助企业了融MCP等外贸融资贷款。6.提升了参训人员跨境电商意识和应对能力。7.提升了知识水平和业务水平。</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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标	*会议(培训)场次	≥18场次	≥18场次	20.00	20.00	
		数量指标	*会议场次(含培训日期)	≥90%	≥97.6%	20.00	20.00	
		质量指标	0				0	
		数量指标	0				0	
	效果指标 (40.00分)	经济效果指标					0	
		社会效益指标	提升了“一能力”(提高了一水平)	有所提升	是	40.00	32.00	无疫情影响，有个别线上培训会未100%达到预期目标
		生态效果指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度	*服务对象满意度	≥90%	≥90%	20.00	20.00		
总分						100	92	
自评结论		是			得分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

备注：部门2021年度只有一个预算项目。

中国国际贸易促进委员会舟山市委员会在2021年度部门决算中反映“贸易促进活动服务工作经费”项目绩效自评结果。

“贸易促进活动服务工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发挥对外联络优势，整合多方资源狠抓招商引资；二是坚持线上线下融合，助力企业拓展国内国际新市场。三是积极推动数字贸易“外循环”完善海商事法律服务，助推自贸区国际化营商环境建设，打造涉外海事法律新平台。四是围绕“三新三帮”，精心打造外向型企业之家，开展银企对接，搭建培训平台，提升代言工商水平。五是注重量质并举，倾力建设国际信息服务平台，精准开展国际信息服务，不断提升建言献策水平。发现的问题及原因：一是考核指标体系不够全面。导致评价内容不够全面，不具有针对性，实际操作能力低。二是评价结果运用不够。没能切实把绩效评价的结果作为各预算单位安排下一年度部门预算或改进财政支出管理作参考依据。下一步改进措施：一是完善指标体系，实现事前、事中、事后监督全覆盖。深入推进评价工作，健全完善制度办法，加强组织领导，提升整体绩效管理水平和结合评价工作实际，完善项目支出。二是分析评价结果，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与决策，将结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好地促进事业的发展。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 年初结转和结余：指预算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。

4. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

10. 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）是指其他用于涉外发展服务方面的支出。

11. 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），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于

机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2021 年度部门决算



部门：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

公开日期：2022年9月28日

单位负责人(签字)：

庄建艳

财务负责人(签字)：

孙军台

经办人(签字)：

史赛芬

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

金额单位：万元

收			支				
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	449.11	一、一般公共服务支出		32	386.98
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	24.24
		9		九、卫生健康支出		40	12.74
		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	25.15
		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	449.11	本年支出合计		58	449.11
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	449.11	总 计		62	449.11

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
金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

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	449.11	449.11					
中国国际贸易促进委员会舟山市委员会	449.11	449.11					

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舟山市委员会

公开03表
金额单位：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
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	449.11	449.11					
201		一般公共服务支出	386.98	386.98					
20113		商贸事务	386.98	386.98					
2011301		行政运行	343.98	343.98					
2011302		一般行政管理事务	43.00	43.00					
208		社会保障和就业支出	24.24	24.24					
20805		行政事业单位养老支出	24.24	24.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08					
210		卫生健康支出	12.74	12.74					
21011		行政事业单位医疗	12.74	12.74					
2101101		行政单位医疗	9.37	9.37					
2101103		公务员医疗补助	3.37	3.37					
221		住房保障支出	25.15	25.15					
22102		住房改革支出	25.15	25.15					
2210201		住房公积金	25.14	25.14					
2210202		提租补贴	0.01	0.01					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会
公开04表
金额单位：万元

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	449.11	406.11	43.00			
中国国际贸易促进委员会舟山市委员会	449.11	406.11	43.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	449.11	406.11	43.00			
201			一般公共服务支出	386.98	343.98	43.00			
20113			商贸事务	386.98	343.98	43.00			
2011301			行政运行	343.98	343.98				
2011302			一般行政管理事务	43.00		43.00			
208			社会保障和就业支出	24.24	24.24				
20805			行政事业单位养老支出	24.24	24.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08				
210			卫生健康支出	12.74	12.74				
21011			行政事业单位医疗	12.74	12.74				
2101101			行政单位医疗	9.37	9.37				
2101103			公务员医疗补助	3.37	3.37				
221			住房保障支出	25.15	25.15				
22102			住房改革支出	25.15	25.15				
2210201			住房公积金	25.14	25.14				
2210202			提租补贴	0.01	0.01				

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06表
金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

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	1	栏 次	2	3	4	5	5
一、一般公共预算财政拨款	1	449.11	一、一般公共服务支出	33	386.98	386.98		
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	24.24	24.24		
	9		九、卫生健康支出	41	12.74	12.74		
	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	25.15	25.15		
	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				
本年收入合计	27	449.11	本年支出合计	59	449.11	449.11		
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	449.11	总 计	64	449.11	449.11		

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支出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舟山市委员会

金额单位：万元

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	449.11	406.11	43.00
201			一般公共服务支出	386.98	343.98	43.00
20113			商贸事务	386.98	343.98	43.00
2011301			行政运行	343.98	343.98	
2011302			一般行政管理事务	43.00		43.00
208			社会保障和就业支出	24.24	24.24	
20805			行政事业单位养老支出	24.24	24.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	
210			卫生健康支出	12.74	12.74	
21011			行政事业单位医疗	12.74	12.74	
2101101			行政单位医疗	9.37	9.37	
2101103			公务员医疗补助	3.37	3.37	
221			住房保障支出	25.15	25.15	
22102			住房改革支出	25.15	25.15	
2210201			住房公积金	25.14	25.14	
2210202			提租补贴	0.01	0.01	

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.50	1.82
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.50	1.82

注：本表反映本年度“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

公开10表
金额单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

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
		合计						

注：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会

公开11表
金额单位：万元

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			

注：中国国际贸易促进委员会舟山市委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。