

2022 年度  
中国国际贸易促进委员会宁德市委  
员会  
部门决算

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责                    | 1         |
| 二、部门决算单位基本情况                | 3         |
| 三、部门主要工作总结                  | 3         |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算表</b>    | <b>12</b> |
| 一、收入支出决算总表                  | 12        |
| 二、收入决算表                     | 13        |
| 三、支出决算表                     | 15        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 17        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 19        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 20        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 22        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 23        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 24        |
| <b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> | <b>25</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 25        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 26        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 26        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 28        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 28        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 28        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 29        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 31        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 31        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>33</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>35</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国国际贸易促进委员会宁德市委员会部门的主要职责是：市委领导的群团组织和市政府领导同志联系的贸易投资促进机构。

（一）整合工作力量，积极组织我市工商界人士及企业参加中国贸促会组织的高端出访团组和福建省贸促会组织的境内外重大经贸活动。组织更多企业团组赴国（境）外开展经贸活动。

（二）加强与有关国家和地区主要贸易投资促进机构和商协会交流合作。积极主动做好海峡两岸电机电器博览会的相关工作，邀请与我市产业关联度高的国家、地区和重要新兴市场的商协会组织来我市开展经贸交流。

（三）积极推动引进外资，配合政府部门宣传推介我市投资环境，协助发布我市招商引资优惠政策和投资项目信息，积极组织开展项目对接，吸引境外驻华商协会和跨国企业来我市投资创业。

（四）加强出国（境）展览服务，通过组织引导企业参展，推动形成多元化、宽领域、高层次的境外参展办展新格局，帮助企业培育自主品牌、扩大出口市场份额、健全海外

营销网络。发挥文化会展业牵头单位作用，积极宣传推介宁德文化产业，积极推广文化元素与商品展会相结合的会展模式。

（五）推进贸易便利化工作，根据世界贸易组织《贸易便利化协定》，积极配合有关部门为外贸企业提供通关便利服务，为培育外贸竞争新优势、提高我市外经贸进出口水平作出贡献。

（六）进一步拓展国际商事认证业务，积极参与和推广国际贸易“单一窗口”和“两证合一”工作，加快运用无纸化、电子化手段，不断提升我市原产地证书、商事证明、货物暂准进口单证册、不可抗力证明书等的签发效率。

（七）加强经贸摩擦预警工作，不定期发布相关预警信息，推动企业提高防范意识，主动提升贸易摩擦应对能力。加强商事法律咨询与培训，帮助企业降低法律服务成本、有效防范化解海外经营风险，维护我市企业的正当权益。

（八）加强经贸摩擦预警工作，不定期发布相关预警信息，推动企业提高防范意识，主动提升贸易摩擦应对能力。加强商事法律咨询与培训，帮助企业降低法律服务成本、有效防范化解海外经营风险，维护我市企业的正当权益。

（九）聚焦我市重点行业和重点出口国家，了解国际贸易投资热点难点问题，就相关国家和地区贸易投资政策环境和法律法规变化发布信息，为企业发展决策提供参考。

（十）指导、协调全市贸促会（国际商会）工作；负责市国际商会的日常工作。

（十一）承办市委、市政府以及上级贸促机构授权或交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国国际贸易促进委员会宁德市委员会部门包括 4 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称              | 单位性质 | 在职人数 |
|-------------------|------|------|
| 中国国际贸易促进委员会宁德市委员会 | 行政单位 | 11   |

## 三、部门主要工作总结

2022 年，中国国际贸易促进委员会宁德市委员会部门主要任务是：坚决以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以服务市委市政府中心工作、服务经济建设大局为目标，各项工作取得新进展新成效，为奋力打造福建高质量发展的重要增长极作出积极贡献。以帮助企业拓展外贸为重点，创新服务理念，完善服务功能，健全服务机制，提升服务质量，促进贸易投资促进、加强商事法律服务，落实全面从严治党责任，大胆改革创新，积极开拓进取，顺利完成年

度各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）完善自身建设

1. 加强机关党的政治建设。严格执行“第一议题”学习制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神 11 次；充分发挥党组理论学习中心组示范引领作用，开展集中学习研讨 13 次。严格落实管党治党责任，会党组 2 次召开全面从严治党会议，研究落实全面从严治党主体责任情况、党组其他班子成员分析分管领域（部门）全面从严治党工作情况、个人“一岗双责”履行情况等，层层传导全面从严治党压力；发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，召开党组会 11 场。

2. 提高拒腐防变能力。传达学习市纪委五届二次全会精神、《关于五起形式主义、官僚主义典型问题的通报》等，集中学习《中国共产党纪律检查委员会工作条例》，引导全体党员干部进一步认识党风廉政工作的重要性，从典型案例中深刻反思，举一反三、心存敬畏，依法依规、履职尽责。开展廉政谈话，集体廉政谈话 2 次，主要领导与分管领导廉政谈话 2 人次，主要领导与各部室负责人廉政谈话 4 人次，分管领导与科室人员谈话 4 人次，进一步加强警示教育，增强党员拒腐防变能力。

3. 落实意识形态工作责任制。深入贯彻落实党的意识形态工作，切实加强意识形态对各项工作的引领作用。2 次召

开党组会专题研究意识形态工作，分析研判全市贸促系统意识形态领域形势，研究部署重点工作。把意识形态工作纳入机关党建工作目标，纳入干部考核、作为评价使用和奖惩的重要依据，纳入领导干部年度述职述责述廉和民主生活会剖析的重要内容。根据市委宣传部和网信办要求，及时开展意识形态领域风险排查，加强单位网站和宣传栏等阵地建设，并围绕党史学习教育活动总结、平安宁德共建、国家安全宣传月等活动，在贸促会网站及时更新和发布动态，宣传党的理论，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想牢牢占据网络空间。

4. 助力构筑“防疫城墙”。春节期间，党组书记带头参与疫情防控，主动报名赴山东疫情防控指挥部参与轮值，时长1个月；3月13日，派出1名同志赴晋江国际机场参与疫情防控工作，驻点轮值1个月；宁德“0409疫情”期间，发动全体干部职工下沉社区，安排党员干部和党外人士共同参与志愿服务活动，参与服务达30余人次，其中1名党组成员被抽调至市疫情防控指挥部综合协调组，抽派2名同志参加疫情防控突击队参与高速路口值班值守，1名同志前往疫情高风险区、封控区七都镇大厅村参与一线防控，并被任命为大厅村临时党支部书记。疫情伊始，法律事务部第一时间开设绿色通道，为企业开具不可抗力事实性证明，维护企业合法权益，共办理新冠肺炎疫情不可抗力事实性证明8份，

涉及合同金额达 1.42 亿美元；霞浦“0703”疫情期间，派出 2 位同志加入市直机关党员突击队，于 7 月 7 日-16 日支援霞浦疫情防控工作，参与被封控社区环境消杀、核酸检测等志愿服务活动。11 月疫情期间，根据上级党组织安排，积极参与东侨相关社区疫情防控工作。

5. 助力乡村振兴。落实国家实施乡村振兴战略，积极参与“我在宁德有亩田”活动，全会干部职工全员参与耕地认领活动，自愿认筹寿宁县竹管垌乡竹管垌村耕地 2 亩，开展主题党日活动深入农村，体验农耕生活，为乡村振兴出积极贡献。

6. 加强机关建设。积极参与创建全国文明城市活动，定期开展环保志愿服务活动，帮助共建社区文明创建常态化落实；多举措地推进节水型机关创建活动，继承和发扬勤俭节约优良传统，不断提升干部职工节水节能意识，以实际行动展现贸促人的节约形象；深化平安单位创建活动，积极构建和谐稳定的工作、生活环境，及时消除各种安全和稳定隐患，把“平安贸促”小环境融入全市平安建设大环境。

7. 全力配合市委巡察工作。积极配合市委巡察四组监督检查工作，将接受市委巡察组的监督检查作为加强党性锻炼、检验工作成效、促进工作开展的机会，主动跟进，全力配合，确保巡察工作顺利开展。做到思想上“高度重视”、配合上“主动跟进”、整改上“边巡边改”、工作上“齐步推进”。

## （二）合力保障业务实绩工作按计划完成

1. 按照市委市政府工作部署，做好展会等经贸活动筹办工作。一是在中国国际商会的支持下，重新申报首届中国(宁德)国际新能源新材料博览会，完成项目立项、报批手续，并牵头开展展会项目策划及招商招展工作。二是完成 21 世纪海上丝绸之路博览会暨第二十二届海峡两岸经贸交易会(以下简称“5·18”)宁德馆项目请示报批等手续，完成“5·18”宁德馆项目总体策划、展厅整体特装设计、参展企业组织等工作，组织包含宁德时代、上汽、青拓、中铜等 18 家企业参展。三是继续扩大“云电博”平台宣传影响面，完成第十三届海峡两岸电机电器博览会线上平台 52 家企业展厅视频及展品上线展示更新，实现电博会“永不落幕”。

2. 组织参加展览、会议等经贸活动，助力企业开拓国际市场。一是主动对接中国贸促会、省贸促会等上级资源，组织企业中国—东北亚国际贸易数字展览会、第八届中国(泉州)海上丝绸之路国际品牌博览会、福建省机械装备制造业数字化转型发展论坛 3 场展会，推动我市产品更好“走出去”。二是带队组成宁德市经贸代表团赴澳门参加第二十七届澳门国际贸易投资展览会，组织我市相关企业参加展会及配套活动并开展对接洽谈，并在福建-澳门-葡语国家经贸合作对接会上做了推介宁德主旨演讲，向参会嘉宾、客商推介宁德，重点介绍了宁德独特的区位优势、优美的生态环境以及四大

主导产业和文旅产业发展情况。三是作为指导单位组织宁德市茶业、水产品、宠物用品、园林用品、按摩椅等 11 家企业亮相第二届中国(厦门)国际跨境电商展览会，开展“宁德品牌厦门行”活动，并组织参展企业开展了多场推介会、对接会、展团宣传、协同参展企业直播等活动。

3. 优化营商环境，推动贸易便利化。一是围绕市委“三提三效”部署要求，开展营商环境监测工作，在我会设立营商环境监测站，并在全市 8 家企业设立营商环境监测点，及时收集有关反映我市营商环境现状和存在问题的信息，推进营商环境持续优化。二是广泛收集分析并发布有关使馆、出入境管理、行业焦点等信息，有效帮助企业及时了解出口国市场准入条件、国际贸易的最新动态、规则，预警提示企业事前预防，增强企业风险防范能力，助力企业应对经贸摩擦，全年共发布预警信息 918 条。三是围绕国际商会会员企业摸底、营商环境监测、商事法律服务回访等内容，发放并收回有效企业调查问卷 102 份。四是深入贯彻《福建省贸促会关于做好外资企业服务工作的有关事项的通知》要求，认真落实国家、省贸促会关于服务外资企业的工作部署，于 6 月成立服务外资企业工作专班，全面准确了解外资企业诉求，推动解决外资企业遇到的困难，其中实地走访调研外贸外资企业合计 10 家。五是持续推动“不见面办公”，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时保障企业及时顺利申办各类原产

地证书，进一步鼓励广大企业积极开通贸促会原产地证书自主打印功能，新增自主打印企业 31 家。

4. 加强联络交流，增强贸易投资促进功能。一是借助贸促系统平台资源，积极组织企业参加国际经贸对接活动，组织参加相关经贸对接洽谈活动合计 4 场，包括中日经贸线上交流会、中国-拉美企业家高峰会、迪拜世博会福建日活动、出访厄瓜多尔等。二是积极开展与各地贸促机构、商协会交流活动，全年开展交流活动共 4 次，包括协调奥地利驻广州总领事馆、驻成都总领事馆商务处经贸来访活动，组织参加闽港协作出海交流会、第四届海峡两岸工商合作论坛，联合宁夏贸易促进委员会、中国一波兰商务理事会在线上共同举办“中国-波兰商务理事会企业”对接会等。三是开展“加强联络交流、服务会员企业”调研系列活动，走访调研国际商会会员企业合计 27 家，详细了解企业生产经营状况和困难问题等，主动助力企业发展。

5. 深化改革发展，打造国际商会企业之家。一是顺利完成市贸促会、国际商会换届，做好国际商会会员代表推荐、换届手续报批等筹备工作，于 9 月 27 日成功召开市贸促会第二届委员会全体会议暨市国际商会第二届会员代表大会，选举产生第二届市贸促会委员会和市国际商会理事会、监事会。二是以换届为契机，进一步巩固和扩大国际商会影响力，并以新成立的县级贸促机构为桥梁，发展国际商会会员企业

并完善会员企业台账，全年新发展会员企业共计 25 家。三是紧扣主导产业发展方向，邀请产业龙头企业作为市国际商会荣誉会员企业，为市国际商会的发展壮大增添亮彩，成功邀请宁德时代新能源科技股份有限公司、宁德新能源科技有限公司、上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司、青拓集团有限公司、中铜东南铜业有限公司、安发(福建)生物科技有限公司、宁德市交通投资集团有限公司、宁夏中银绒业股份有限公司、正泰集团股份有限公司等 9 家荣誉会员企业。

6. 认真履行出证认证职能，做好原产地证明签证服务。一是全面使用原产地审核系统，做好一般原产地证的审核与签发，全年共签发一般原产地证 1844 份；二是继续宣传推广 RCEP 原产地证，扩大业务辐射面，全面签发 RCEP 原产地证 65 份；三是持续保障东盟原产地证签发工作，全年签发东盟原产地证 315 份；四是完善经贸摩擦监测工作，成功推荐 11 家企业作为“福建省经贸摩擦监测点”，织密经贸预警网络，双向传递预警信息，充分发挥贸促会“代言工商”的作用。

7. 促进法商融合，提供国际商事法律服务。一是为规范签证程序，提高商事证明书的办证效率，全年办理国际商事证明书 476 份，并做好佐证材料存档工作。二是开通绿色通道，为企业办理不可抗力事实性证明书，全年共为宁德时代

新能源科技股份有限公司、福建亚南电机、福建合利食品有限公司等企业免费办理了 8 份新冠疫情不可抗力事实性证明，涉及合同金额 1.42 亿美元。三是协办由中国贸促会法律事务部、福建省贸促会主办的“企业国际化经营合规风险排查暨美国涉疆法案、芯片和科学法案解读培训班”，组织共计 45 人参加培训，帮助企业提高抗风险、适应市场变化的能力。四是加强知识产权宣传，在官网上共发布知识产权信息 74 条，帮助树立我市在知识产权保护方面的良好形象，进一步增强企业知识产权维权意识。五是建立健全涉案企业合规第三方监督评估机制，与检察院、工商联等多部门联合研究制定实施细则，并推动市、县两级共同参与，建立专业人员名录库。六是搭建诉前调解平台，形成多元化解纠纷的格局，与市中级人民法院协作建立涉外商事纠纷多元化解机制、在线诉调对接工作机制。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 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宁德市委员会

单位：万元

| 收入               |               | 支出              |               |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目               | 决算数           | 项目(按支出功能分类)     | 决算数           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 304.73        | 一、一般公共服务支出      | 272.80        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
| 四、上级补助收入         | 0.00          | 四、公共安全支出        | 0.00          |
| 五、事业收入           | 0.00          | 五、教育支出          | 0.00          |
| 六、经营收入           | 0.00          | 六、科学技术支出        | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
| 八、其他收入           | 0.00          | 八、社会保障和就业支出     | 37.82         |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 9.77          |
|                  |               | 十、节能环保支出        | 0.00          |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                  |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                  |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
|                  |               | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00          |
|                  |               | 十五、商业服务业等支出     | 3.95          |
|                  |               | 十六、金融支出         | 0.00          |
|                  |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                  |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          |
|                  |               | 十九、住房保障支出       | 27.72         |
|                  |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          |
|                  |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                  |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                  |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                  |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                  |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                  |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>304.73</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>352.06</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00          | 结余分配            | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 55.64         | 年末结转和结余         | 8.31          |
| <b>总计</b>        | <b>360.36</b> | <b>总计</b>       | <b>360.36</b> |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中国国际贸易促进委员会宁德市委员会

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 |
|------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |
| 类 款 项      | 合计                  | 304.73 | 304.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        | 一般公共服务支出            | 225.47 | 225.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1.73   | 1.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399    | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.73   | 1.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113      | 商贸事务                | 18.48  | 18.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011399    | 其他商贸事务支出            | 18.48  | 18.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129      | 群众团体事务              | 205.26 | 205.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901    | 行政运行                | 182.17 | 182.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012902    | 一般行政管理事务            | 22.89  | 22.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999    | 其他群众团体事务支出          | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出           | 37.82  | 37.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出          | 37.82  | 37.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501    | 行政单位离退休             | 21.53  | 21.53  | 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    | 16.29  | 16.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        | 卫生健康支出              | 9.77   | 9.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗            | 9.77   | 9.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101    | 行政单位医疗              | 7.82   | 7.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103    | 公务员医疗补助             | 1.95   | 1.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216        | 商业服务业等支出            | 3.95   | 3.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21699      | 其他商业服务业等支出          | 3.95   | 3.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|            |               |              |              |             |             |             |             |             |
|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2169999    | 其他商业服务业等支出    | 3.95         | 3.95         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b> | <b>27.72</b> | <b>27.72</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出        | 27.72        | 27.72        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金         | 27.72        | 27.72        | 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。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：中国国际贸易促进委员会宁德市委员会

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 |
|------------|---------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称                |        |        |       |        |      |           |
| 类 款 项      | 合 计                 | 352.06 | 320.81 | 31.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出            | 272.80 | 245.51 | 27.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1.73   | 0.00   | 1.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399    | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.73   | 0.00   | 1.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113      | 商贸事务                | 18.48  | 15.40  | 3.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011399    | 其他商贸事务支出            | 18.48  | 15.40  | 3.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129      | 群众团体事务              | 252.59 | 230.10 | 22.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901    | 行政运行                | 229.90 | 229.90 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902    | 一般行政管理事务            | 22.49  | 0.00   | 22.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999    | 其他群众团体事务支出          | 0.20   | 0.20   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出           | 37.82  | 37.82  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出          | 37.82  | 37.82  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    | 行政单位离退休             | 21.53  | 21.53  | 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    | 16.29  | 16.29  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出              | 9.77   | 9.77   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗            | 9.77   | 9.77   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    | 行政单位医疗              | 7.82   | 7.82   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    | 公务员医疗补助             | 1.95   | 1.95   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216        | 商业服务业等支出            | 3.95   | 0.00   | 3.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21699      | 其他商业服务业等支出          | 3.95   | 0.00   | 3.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|            |               |              |              |             |             |             |             |
|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2169999    | 其他商业服务业等支出    | 3.95         | 0.00         | 3.95        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b> | <b>27.72</b> | <b>27.72</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出        | 27.72        | 27.72        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金         | 27.72        | 27.72        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 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宁德市委员会

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |            |             |              |
|----------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 金额     | 项目（按功能分类）     | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 304.73 | 一、一般公共服务支出    | 269.96 | 269.96     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 四、公共安全支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 五、教育支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 六、科学技术支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 37.82  | 37.82      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 9.77   | 9.77       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十、节能环保支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十二、农林水支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十五、商业服务业等支出   | 3.95   | 3.95       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十六、金融支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |        |                 |        |        |      |      |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
|               |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 27.72  | 27.72  | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十三、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 304.73 | <b>本年支出合计</b>   | 349.21 | 349.21 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 44.89  | 年末财政拨款结转和结余     | 0.40   | 0.40   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 44.89  |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>总计</b>     | 349.61 | <b>总计</b>       | 349.61 | 349.61 | 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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国国际贸易促进委员会宁德市委员会

单位：万元

| 项 目              |                     | 本年支出          |               |              |
|------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                | 小计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 合计               |                     | 349.21        | 317.97        | 31.24        |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>     | <b>269.96</b> | <b>242.66</b> | <b>27.30</b> |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1.73          | 0.00          | 1.73         |
| 2010399          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.73          | 0.00          | 1.73         |
| 20113            | 商贸事务                | 18.48         | 15.40         | 3.08         |
| 2011399          | 其他商贸事务支出            | 18.48         | 15.40         | 3.08         |
| 20129            | 群众团体事务              | 249.74        | 227.25        | 22.49        |
| 2012901          | 行政运行                | 227.05        | 227.05        | 0.00         |
| 2012902          | 一般行政管理事务            | 22.49         | 0.00          | 22.49        |
| 2012999          | 其他群众团体事务支出          | 0.20          | 0.20          | 0.00         |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b>    | <b>37.82</b>  | <b>37.82</b>  | <b>0.00</b>  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出          | 37.82         | 37.82         | 0.00         |
| 2080501          | 行政单位离退休             | 21.53         | 21.53         | 0.00         |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 16.29         | 16.29         | 0.00         |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>       | <b>9.77</b>   | <b>9.77</b>   | <b>0.00</b>  |
| 21011            | 行政事业单位医疗            | 9.77          | 9.77          | 0.00         |
| 2101101          | 行政单位医疗              | 7.82          | 7.82          | 0.00         |
| 2101103          | 公务员医疗补助             | 1.95          | 1.95          | 0.00         |
| <b>216</b>       | <b>商业服务业等支出</b>     | <b>3.95</b>   | <b>0.00</b>   | <b>3.95</b>  |
| 21699            | 其他商业服务业等支出          | 3.95          | 0.00          | 3.95         |
| 2169999          | 其他商业服务业等支出          | 3.95          | 0.00          | 3.95         |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>       | <b>27.72</b>  | <b>27.72</b>  | <b>0.00</b>  |
| 22102            | 住房改革支出              | 27.72         | 27.72         | 0.00         |
| 2210201          | 住房公积金               | 27.72         | 27.72         | 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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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宁德市委员会

单位：万元

| 人员经费             |                    |        | 公用经费             |           |       |                  |             |      |
|------------------|--------------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出             | 264.22 | 302              | 商品和服务支出   | 17.02 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资               | 51.06  | 30201            | 办公费       | 0.03  | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴               | 36.56  | 30202            | 印刷费       | 0.00  | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103            | 奖金                 | 122.82 | 30203            | 咨询费       | 0.00  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费              | 0.00   | 30204            | 手续费       | 0.00  | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资               | 0.00   | 30205            | 水费        | 0.00  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 16.29  | 30206            | 电费        | 0.00  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费             | 0.00   | 30207            | 邮电费       | 3.06  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费         | 7.82   | 30208            | 取暖费       | 0.00  | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费          | 1.95   | 30209            | 物业管理费     | 0.00  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费           | 0.00   | 30211            | 差旅费       | 0.00  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金              | 27.72  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费                | 0.00   | 30213            | 维修（护）费    | 0.00  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出           | 0.00   | 30214            | 租赁费       | 0.00  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助          | 36.72  | 30215            | 会议费       | 0.00  | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301            | 离休费                | 0.00   | 30216            | 培训费       | 0.00  | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.59 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 8.29 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 36.72  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 300.94 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 17.02 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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宁德市委员会

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 1.95 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 1.73 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.22 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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宁德市委员会

单位：万元

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>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    | 4    | 5    | 6           |
|                | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国国际贸易促进委员会宁德市委员会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。  
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计360.36万元，支出总计360.36万元，与上年决算数相比，各增加8.80万元，增长2.50%。主要是本年业务量增加。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入304.73万元，比上年决算数减少39.37万元，下降11.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入304.73万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

##### （三）支出决算情况说明

2022年度支出352.06万元，比上年决算数增加56.13万元，增长18.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 320.81 万元。其中，人员支出 300.94 万元，

公用支出 19.87 万元。

2. 项目支出 31.24 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 349.61 万元，支出总计 349.61 万元，与上年决算数相比，各增加 8.79 万元，增长 2.58%。主要是：本年项目增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 349.21 万元，比上年决算数增加 53.28 万元，增长 18.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.73 万元，较上年决算数净增加 1.73 万元。主要原因是上年无此项，今年新增，其他政府事务支出增加。

(二) 2011399-其他商贸事务支出 18.48 万元，较上年决算数净增加 18.48 万元。主要原因是新增专项业务。

(三) 2012901-行政运行支出 227.05 万元，较上年决算数增加 183.87 万元，增长 425.82%。主要原因是上年度预算科

目设置错误本年度调整。

（四）2012902-一般行政管理事务支出 22.49 万元，较上年决算数减少 104.75 万元，下降 82.32%。主要原因是上年度预算科目设置错误本年度调整。

（五）2012999-其他群众团体事务支出 0.20 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 25.00%。主要原因是本年度人员增加。

（六）2080501-行政单位离退休支出 21.53 万元，较上年决算数增加 21.15 万元，增长 5,565.79%。主要原因是本年度新增退休人员生活补贴科目。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.29 万元，较上年决算数增加 2.81 万元，增长 20.85%。主要原因是资增加缴费基数增加。

（八）2101101-行政单位医疗支出 7.82 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 20.87%。主要原因是资增加缴费基数增加。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 1.95 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 20.37%。主要原因是资增加缴费基数增加。

（十）2169999-其他商业服务业等支出 3.95 万元，较上年决算数减少 89.74 万元，下降 95.78%。主要原因是本年度展会受疫情影响未开展。

（十一）2210201-住房公积金支出 27.72 万元，较上年决算数增加 18.02 万元，增长 185.77%。主要原因是资增加缴费基数增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 317.97 万元，其中：

（一）人员经费 300.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.02万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.95万元，完成全年预算的52.28%；较上年增加1.54万元，增长375.61%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年新增因公出国（境）项目。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.73万元，完成全年预算的100.00%；较上年净增加1.73万元。全年安排本部门组织的出国团组1个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计2人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：财政部门根据实际开支拨付经费。当年决算数大于上年决算数

的主要原因是：本年新增因公出国（境）项目。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神

以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.22 万元，完成全年预算的 11.00%；较上年减少 0.19 万元，下降 46.34%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度公务接待较上年减少。累计接待 3 批次、11 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是贸促发展业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 293.92 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是贸促发展业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 293.92 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 17.02 万元，比上年决算数增长 5.13%，主要是：本年度工作量增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、结转至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、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 |                                                 |                                                   |          |                                                   |    |                   |      |      |                |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----|-------------------|------|------|----------------|
| (2022 年度) |                                                 |                                                   |          |                                                   |    |                   |      |      |                |
| 专项名称      |                                                 | 外经科省级专项                                           |          |                                                   |    |                   |      |      |                |
| 主管部门      |                                                 | 宁德市人民政府办公室                                        |          | 实施单位                                              |    | 中国国际贸易促进委员会宁德市委员会 |      |      |                |
| 项目概况      |                                                 | 年终结转结余                                            |          |                                                   |    |                   |      |      |                |
| 主要成效      |                                                 | 因疫情影响，新博会一直推迟未开展活动，主要完成了活动文案和方案，做好了活动开展前的工作计划和部署。 |          |                                                   |    |                   |      |      |                |
| 项目资金(万元)  |                                                 | 年初预算数                                             | 全年预算数    | 全年执行数                                             | 分值 | 执行率（%）            |      | 得分   |                |
|           | 年度资金总额                                          | 206. 31                                           | 3. 95    | 3. 95                                             | 10 | 100. 00           |      | 10   |                |
|           | 其中：当年财政拨款                                       | 206. 31                                           | 3. 95    | 3. 95                                             | —  | 100. 00           |      |      |                |
|           | 其他资金                                            | 0. 00                                             | 0. 00    | 0. 00                                             | —  | 0. 00             |      |      |                |
|           | 上年结转资金                                          | 0. 00                                             | 0. 00    | 0. 00                                             | —  | 0. 00             |      |      |                |
| 年度总体目标    | 预期目标                                            |                                                   |          | 实际完成情况                                            |    |                   |      |      |                |
|           | 为贯彻落实市委市政府工作部署，扩大宁德新能源新材料产业宣传力度，努力打造“全球知名产业之城”。 |                                                   |          | 因疫情影响，新博会一直推迟未开展活动，主要完成了活动文案和方案，做好了活动开展前的工作计划和部署。 |    |                   |      |      |                |
| 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             | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施    |
|           | 产出指标                                            | 数量指标                                              | 国际参展商邀请  | ≥20 家                                             |    | 0                 | 6    | 0    | 当年度疫情严重，活动无法开展 |
|           |                                                 |                                                   | 采购商邀约    | ≥80 家                                             |    | 0                 | 6    | 0    | 当年度疫情严重，活动无法开展 |
|           |                                                 |                                                   | 标准展位搭建   | =120 个                                            |    | 0                 | 6    |      | 当年度疫情严重，活动无法开展 |
|           |                                                 |                                                   | 特装展位搭建   | =25 个                                             |    | 0                 | 5    |      | 当年度疫情严重，活动无法开展 |
|           |                                                 |                                                   | 汽车展示馆特装  | =20 个                                             |    | 0                 | 5    |      | 当年度疫情严重，活动无法开展 |
|           |                                                 |                                                   | 宣传广告数量   | =20 条                                             |    | 0                 | 6    |      | 当年度疫情严重，活动无法开展 |
|           |                                                 | 质量指标                                              | 企业参展率    | ≥2%                                               |    | 0                 | 6    | 0    | 当年度疫情严重，活动无法开展 |
|           |                                                 | 时效指标                                              | 项目完成的时间  | 11 月份                                             |    | 0                 | 5    |      | 当年度疫情严重，活动无法开展 |
|           |                                                 | 成本指标                                              | 展会开展所需经费 | 206. 31 万元                                        |    | 3. 94             | 5    | 1    | 当年度疫情严重，活动无法开展 |
|           |                                                 |                                                   |          |                                                   |    |                   |      |      |                |
|           |                                                 |                                                   |          |                                                   |    |                   |      |      |                |

|                         |       |           |                 |                                                 |   |                                                   |   |                |
|-------------------------|-------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|---|----------------|
|                         | 效益指标  | 经济效益指标    | 企业扩大出口年增长率      | ≥2%                                             | 0 | 30                                                | 0 | 当年度疫情严重，活动无法开展 |
|                         |       | 社会效益指标    | 无               | =00                                             | 0 |                                                   |   | 当年度疫情严重，活动无法开展 |
|                         |       | 生态效益指标    | 无               | =00                                             |   |                                                   |   | 当年度疫情严重，活动无法开展 |
|                         |       | 可持续影响指标   | 无               | =00                                             |   |                                                   |   | 当年度疫情严重，活动无法开展 |
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对此次展会举办效果的满意度 | =90%                                            | 0 | 10                                                |   | 当年度疫情严重，活动无法开展 |
| 总分值、评价总分（S）             |       |           |                 |                                                 |   | 11                                                |   |                |
| 评价等级                    |       | 差（60>S）   |                 |                                                 |   |                                                   |   |                |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |       | 问题类型      |                 | 存在问题                                            |   | 改进建议                                              |   |                |
|                         |       | 资金管理问题    |                 | 资金进度支出缓慢，无法完成绩效目标。在于当年度疫情发生严重，项目实施不了。           |   | 合理分配经费的使用，要结合单位实际和业务特点，及时掌握经费的合理性开支，进一步确保工作的顺利完成。 |   |                |
|                         |       | 目标完成问题    |                 | 经费分配存在差异。信息掌握不及时，线下线上信息支撑落实不到位，无法避免临时性展会参展的存在性。 |   | 进一步规范管理制度，结合实际，掌握动态，依据政策，制定符合本单位的专项工作经费使用管理办法。    |   |                |
|                         |       | 其他问题      |                 | 制定的管理制度不够完善，本单位没有专职的财务人员，对新的财务制度和管理办法分析掌握不够。    |   | 加强对临时性展会和分析，提高预见性，了解信息动态，确保突发性问题的出现。              |   |                |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年宁德市贸促会贸促发展业务经费 绩效评价报告

宁德市财政局：

根据《关于做好 2023 年部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2023〕4 号）要求等有关规定，结合贸促职能，我单位 2022 年贸促发展工作经费纳入 2022 年度财政支出绩效评价范围，现将本项目绩效自评情况报告如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

根据对外经贸工作的方针、政策，开展促进对经贸发展，促进扩大进出口贸易和投资，促进宁德与国（境）外经济技术交流与合作活动。邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织我市经济贸易代表团出国访问和考察，与国外贸促机构和商协会开展交流与合作。促进我市与香港、澳门特别行政区和我国台湾地区的经贸交流与合作，为我市与港、澳、台地区工商界之间的交流与合作提服务。负责我市参加国际展（博）会的组织、协调和管理工作。开展国内外市场和贸易调研、收集、整理传递和发布经贸信息。签发出口货物一般商品原产地证明书、国际商事证明书；出具不可抗拒证明；签发和认证对贸易有关文件和单证，承办暂准进出口货物单证册（ATA）的出证和担保业务；代办申请商事文件的领事认证业务。代理我市企业在国（境）外或外国企业和个人在中国的专利申请和商标注册业务。

#### （二）项目基本情况

开展国内外市场和贸易调研、收集、整理传递和发布经贸信息，签发出口货物一般商品原产地证明书、国际商事证明书；出具不可抗拒证明；签发和认证对贸易有关文件和单证；承办暂准进出口货物单证册（ATA）的出证和担保

业务；代办申请商事文件的领事认证业务。项目经费支出主要用于国内外市场和贸易调研等差旅费、办公耗材、其他商品服务支出等开支，从而更好的全面服务于企业。

## **二、项目实施基本情况**

### **（一）项目组织管理情况**

#### **1. 合理编制绩效目标**

我会结合 2022 年贸促工作计划，召开相关业务科室负责人进行探讨、研究、认证的基础上，参考以往的平均值、当年的数值、发展趋势等，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

#### **2. 健全项目管理制度**

我会成立宁德市贸促会预算绩效管理工作领导小组，会长为组长，相关科室负责人为成员，负责具体项目实施，办公室负责进行协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。

#### **3. 监督项目执行、纠偏纠错**

单位依托《宁德市贸促会“三重一大”制度》、《宁德市贸促会经费支出管理制度》、《中国国际贸易促进委员会宁德市委员会关于印发财务管理制度的通知》、《宁德市贸促会公务接待管理暂行规定》《政府采购业务管理制度》等加强项目资金运行管理，做到明确目标、落实责任，确保资金合理开支，运行到位。项目开支可控性强，每季度进行绩效动态监控，发现偏差，及时汇报，及时纠偏，并重视项目运行效果的评价，积极开展自评工作，保证了年度目标任务按值或超额完成。

### **（二）项目财务管理状况**

本项目累计安排资金 10 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 10 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 10 万元，年中调整资金为 0 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 10 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 10 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，

财政资金-市 10 万元,其他资金-自筹资金 0 万元,其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 9.315 万元。其中: 财政资金-中央 0 万元, 财政资金-省 0 万元, 财政资金-市 9.315 万元, 其他资金-自筹资金 0 万元, 其他资金-其他 0 万元。

### 三、项目绩效分析

#### (一) 项目绩效评价工作开展情况

##### 1. 选用的评价指标和评价方法

我会主要领导、分管领导及业务主管科室、财务主管科室组成项目绩效评价小组, 根据自评表中的评价指标, 对项目开展绩效自评, 评定本项目总分为 97 分, 自评等级为优秀。

#### (二) 项目绩效目标完成情况

##### 1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1: 项目完成时间绩效目标值是 12 月, 实际完成值为 12 月, 目标完成率为 100%。

(2) 成本目标目标 1: 签发原产地证、国内外商协会联络、参加各类展会等工作经费绩效目标值是 10 万元, 实际完成值为 9.315 万元, 目标完成率为 93.15%。

(3) 数量目标 目标 1: 为企业签发原产地证及优惠证数量绩效目标值是 2000 份, 实际完成值为 2224 份, 目标完成率为 111%。目标 2: 为企业签发国际商事证明书数量绩效目标值是 350 份, 实际完成值为 476 份, 目标完成率为 136%; 目标 3: 联络与接待国内外商协会的次数目标值是 3 次, 实际完成值 3 次, 目标完成率为 100%; 目标 4: 参加各类展会次数绩效目标值是 3 次, 实际完成值为 4 次, 目标完成率为 133.33%; 目标 5: 组织企业参展展位数量绩效目标值是 80 个, 实际完成值为 92 个, 目标完成率为 115%; 目标 6: 组织参展企业数量绩效目标值是 40 家, 实际完成值为 45 家, 目标完成率为 112.5%。

(4) 质量目标目标 1: 签发证书的合格率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%。

##### 2. 效益目标完成情况

(1) 经济效益目标目标 1: 企业扩大出口量年增长率绩

效目标值是 1.2%, 实际完成值为 1%, 目标完成率为 83%。

### **3. 满意度目标完成情况**

(1) 服务对象满意度目标 1: 企业对办事效果的满意度绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%。

### **(三) 项目绩效分析**

#### **1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:**

(1) 项目立项满分 4 分, 得 4 分。立项程序 规范性本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 完成;

(2) 绩效目标满分 4 分, 得 4 分。绩效指标 明确性本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 完成;

(3) 资金投入满分 7 分, 得 7 分。预算编制 科学性本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 完成; 资金分配 合理性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 完成;

#### **2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:**

(1) 资金管理满分 7 分, 得 7 分。资金到位率本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 完成; 预算执行率本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 完成; 资金使用 合规性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 完成;

(2) 组织实施满分 8 分, 得 8 分。管理制度 健全性本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 完成; 制度执行 有效性本项目满分 4 分, 得 4 分, 得分原因为: 完成;

#### **3. 产出目标指标体系得分 40 分, 其中:**

(1) 时效目标满分 5 分, 得 5 分。项目完成时间本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 完成;

(2) 成本目标满分 5 分, 得 5 分。签发原产地证、国内外商协会联络、参加各类展会 等工作经费本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 完成;

(3) 数量目标满分 25 分, 得 25 分。为企业签发国际商事证明书数量本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 完成; 组织企业参展展位数量本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 完成; 为企业签发原产地证及优惠证数量本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 完成; 参加各类展会次数本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: 完成; 组织参展企业数量本项目满

分 5 分,得 5 分,得分原因为: 完成;

(4) 质量目标满分 5 分,得 5 分。签发证书的合格率本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为: 完成;

#### **4. 效益目标指标体系得分 15 分,其中:**

(1) 经济效益目标满分 15 分,得 12 分。企业扩大出口量年增长率本项目满分 15 分,得 12 分,扣分原因为: 因中美经贸摩擦、全球疫情等问题影响,外贸企业出口量减少,企业利润有所回落,与目标值相对比减少 0.25%左右,至扣除 3 分;

#### **5. 满意度目标指标体系得分 15 分,其中:**

(1) 服务对象满意度满分 15 分,得 15 分。企业对办事效果的满意度本项目满分 15 分,得 15 分,得分原因为:完成;

### **四、项目存在问题和改进措施**

#### **(一) 项目存在的问题**

经费分配使用存在差异。信息掌握不及时,项目资金零时性开支时有发生,导致经费分配没有按预算时间使用,出现开支不均衡。

由于疫情的影响,参加线上展会没有线下展会发展的好。参加线上展会次数多,线下信息支撑落实不到位,相关部门临时性展会通知突击性时有发生。

制定的管理制度不够完善。本单位没有配备专职财务人员,由办公室兼管,对有关新的财务制度和管理办法分析和掌握不够。

#### **(二) 项目改进措施**

合理分配经费的使用。要结合单位实际和业务特点,及时掌控经费的合理分配使用,做到开支合理,手续齐全,进一步确保工作顺利完成。

进一步规范管理制度。结合实际,掌握动态,依据政策,制定符合本单位的专项工作经费使用管理办法。

加强疫情的防控和对临时性展会的可预见性。及时了解信息动态,沟通完善展会 信息渠道,确保临时性展会 的突发性,做到有预见性、完整性出现问题加以及时纠正。

### **五、下一步改进工作的意见和建议**

本单位将继续严格按照财政部门资金管理办法管理，加强资金的使用和监督，厉行节约，注重实效，提高资金使用效益。一、建议财政部门进一步完善绩效评价体系，推进财政支出绩效工作，以提高政府管理绩效和资金使用效益。二、建议财政部门多组织基层财务人员业务培训，组织相关单位人员学习交流工作，拓展思路。