附件1

海口市贸促会2020年度部门决算

目 录

第一部分 海口市贸促会部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 海口市贸促会2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 海口市贸促会2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

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收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 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、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 13

第一部分 海口市贸促会概况

1. 单位职责

根据市人民政府办公厅 关于印发《中国国际贸易促进委员会海口市委员会深化改革方案》（海府办〔2020〕15 号）精神，中共海口市委机构编制委员会 关于印发《关于市贸促会机关机构编制调整的批复》(海编〔2020〕49号)， 为加强党对贸促会工作的领导，中国国际贸易促进委员会海口市委员会（以下简称市贸促会）是中共海口市委领导的群团组织和海口市人民政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是市委市政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是海口与境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，是促进全市开放型经济发展和服务对外工作大局的重要力量。根据上述文件，本部门主要负责履行以下职责：

（一）加强政策调研，提升贸促建言献策水平。

1. 强化信息服务平台建设，为企业提供更加有效的贸易与投资信息服务。
2. 筹划组织重大经贸活动，实现政治经济综合效应最大化。
3. 统筹运用资源,强化贸易促进工作。
4. 增强投资促进功能，积极推动双向投资协调发展。
5. 拓展商事法律服务，建立良好营商环境。
6. 健全工商合作平台，不断扩大中外工商界交流。
7. 深化海口国际商会改革发展，全面增强服务会员功能。
8. 加快驻外工作机构建设，进一步提升海外贸易投资促进能力。
9. 海口市贸促会内设4个正科级职能机构： （1）办公室；（2）贸易投资促进部；(3)国际联络部；（4）法律事务部

二、机构设置

纳入海口市贸促会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）海口市贸促会本级

（二）无（下属单位）

第二部分 海口市贸促会2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

第三部分 海口市贸促会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483.53万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少55128.08万元，下降99.13%。主要原因：一是我市机构改革后会展局职能并入市商务局，会展中心二期项目所有支出由市商务局支出；二是我市会展专项资金转由市商务局支出。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加0万元,主要是无结余。年初结转结余0.00万元.较2019年度决算数增加0万元，主要原因是无结转结余。结余分配0.22万元，主要是利息收入，较2019年度决算数增加0.22万元，增长100%，主要原因是利息收入增加。年末结转结余0.00万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计483.53万元，其中：财政拨款收入483.31万元，占99.95%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.22万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计483.31万元，其中：基本支出429.33万元，占88.83%；项目支出53.98万元，占11.17%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计483.31万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少55128.3万元，下降99.13%。主要原因：一是我市机构改革后会展局职能并入市商务局，会展中心二期项目所有支出由市商务局支出；二是我市会展专项资金转由市商务局支出。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是年初无结转结余，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是年末无结转结余，较2019年度年末决算数减少0万元，下降0%，。

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483.31万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2759.52万元，下降85.09%，主要原因是会展扶持资金移交市商务局。

（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483.31万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出396.52万元，占82.04%；**社会保障和就业（类）**支出27.35万元，占5.65%；**住房保障（类）**支出27.22万元，占5.63%；**卫生健康（类）**支出32.22万元占6.67%。

（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为495.308万元，支出决算为483.31万元，完成年初预算的97.57。其中：

1. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为328.44万元，支出决算为342.54万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出中人员经费及公用经费增加。

1. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为51.5万元，支出决算为53.98万元，完成年初预算的104.82%。决算数大于预算数的主要原因：会展项目增加。

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**

年初预算为38.65万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的61.88%。决算数小于预算数的主要原因：主要是人员减少。

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为5.09万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的67.38%。决算数小于预算数的主要原因：主要是人员减少。

1. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为20.53万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的61.91%。决算数小于预算数的主要原因：主要是人员减少

1. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为22.82万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的81.55%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

1. **卫生健康（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0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

1. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**

年初预算为27.38万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

9. **住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初末做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出429.34万元，其中：人员经费370.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费58.39万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少52368.55万元，下降100%，主要原因是会展二期移交商务局。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，我单位无此项支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营拨款支出。（2020年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，我单位无此项支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，我单位无此项支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.80万元，支出决算为2.25万元，完成预算的10.32%。

 **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.45万元，占64.44%；公务用车购置及运行费支出决算0.80万元，占35.56%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出1.45万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。开支内容包括：

王肃瑾、周伟支出1.45万元。主要用于参加澳门贸易投资博览会

因公出国（境）费支出决算比预算数减少16.55万元，下降87.75%。主要原因是受疫情影响，出国团组减少。

 **2.公务用车购置及运行费支出**0.80万元。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，**公务用车运行维护费**支出0.80万元，主要用于公务车的运行维护，年末公务用车保有量1辆。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.7万元，下降77.14%。主要原因是对公务用车严格把控。

 **3.公务接待费支出**0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次，主要无国内接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次，主要无境外接待。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.3万元，下降100%。主要原因是来访团组减少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，我单位无此项支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%我单位无此项支出，。

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我贸促会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金14.484万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“贸促工作”等1个项目开展了部门评价，涉及资金14.484万元。从评价情况来看，2020年我会牵头组织的贸促工作专项经费项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分94分，评价等次为优秀。

我部门开展整体支出绩效评价，涉及资金14.484万元。从评价情况来看，根据年初确定的工作目标，项目实施顺利，资源配置合理，项目控制管理规范，确保了整个项目质量，项目完成质量较好，贸促会官方网站投入运营以来，积极宣传海南建设自由贸易港的相关优惠政策，及时向企业提供经贸信息，开展招商引资活动，对经济和社会产生积极影响。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

贸促工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为15.0万元，执行数为14.484万元，完成预算的96.56%。项目绩效目标完成情况：海口市贸促会贸促工作专项经费，是为保证单位开展职能工作，加强与服务企业沟通，对外开展招商引资，宣传海口营商环境，向企业提供经贸信息，同时，改善单位工作人员办公设备的专项资金项目。大力宣传海南建设自由贸易港的优惠政策和海口营商环境，向相关企业提供经贸信息，开展招商引资活动，争取引进更多企业落户海口。

发现的主要问题及原因：项目季度支付进度不平衡。下一步改进措施：编制上报部门季度支出任务指标，并按制定的季度任务指标执行,按月按季度及时完成支出进度，保证项目预算执行的均衡程度，提高季度支付进度率。

**（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。**

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**

根据年初确定的工作目标，项目实施顺利，资源配置合理，项目控制管理规范，确保了整个项目质量，项目完成质量较好。项目的实施促进提升了海口知名度，对海南建设自由贸易港政策的宣传，和海口营商环境的宣传，开展招商引资活动起到积极的作用。

* 总自评分94分，评价等次为优秀。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度贸促部门（单位）机关运行经费58.39万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加1.48万元，增长0.97%。主要原因是：办公经费增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度贸促部门（单位）政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积390平方米，其中：办公用房390平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，从车辆使用情况说明：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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……