

2022年度
中国国际贸易促进委员会
湖南省分会部门决算

目录

第一部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、 部门职责

中国国际贸易促进委员会湖南省分会（以下简称：湖南省贸促会）是省委领导的群团组织和省人民政府联系的贸易投资促进机构，是省委和省人民政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是我省工商界对外开展经贸交流合作的重要桥梁，是促进全省开放型经济发展和服务全省对外工作大局的重要力量。湖南省贸促会成立于1978年，由湖南省经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成，担负着促进国际贸易、促进引资引智、促进企业国际化经营、促进经济技术合作等“经贸大使、民间外交”的重任。1988年起加挂湖南国际商会（全称中国国际商会湖南商会）牌子。全省现有市级贸促会14个，县级贸促会23个。

截至当前，湖南省贸促会、湖南国际商会与世界上100多个国家的商协会、贸促机构和驻中国代表机构保持着日常工作联系；与70多个国家和地区的商协会机构建立了友好合作关系。为了适应湖南对外交流合作和开放型经济快速发展的需要，2008年始，湖南省贸促会又先后成立了“十个海外联络处：湖南贸促会驻香港、墨西哥、越南、巴基斯坦、瑞典、哈萨克斯坦、印度、澳大利亚、荷兰、塞拉利昂联络处。经过几年的发展，湖南贸促会已成为全省对外经贸交流网络最健全、最快捷的公共服务机构，也是中部省份最有特色、最有实力的贸促机构之一。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中国国际贸易促进委员会湖南省分会1996年正式单列为正

厅级机构，全额财政拨款单位，人员参照公务员管理。机关内设机构共 7 个：办公室、发展研究部、贸易投资促进部、国际联络部、法律事务部、人事教育部、机关党委，下设湖南省贸促会国际交流中心一个二级事业单位，是经省人事厅审批的公益二类事业单位。

截止 2022 年底，现有编制 55 人，实有人数 55 人，其中厅级干部 10 人，处级干部 26 人，其他 13 人，在职工勤人员 6 人。退休人员 36 人（其中厅级干部 11 人，处级干部 21 人，其他 4 人）。

（二）决算单位构成。

2022 年部门决算公开构成：中国国际贸易促进委员会湖南省分会只有本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖南省分会

2022 年度

收入			支出		
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	6,497.62	一、一般公共服务支出	32	3,134.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	682.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.48
	9		九、卫生健康支出	40	140.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	4.13
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	106.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,497.62	本年支出合计	58	4,155.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	564.28	年末结转和结余	60	2,906.62
	30			61	
总计	31	7,061.90	总计	62	7,061.90

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
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖南省分会

2022 年度

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		6,497.62	6,497.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,143.51	5,143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,369.10	2,369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,916.10	1,916.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,772.93	1,772.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,404.53	1,404.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	368.40	368.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.48	87.48	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	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	220.18	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	220.18	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	220.18	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.28	106.28	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
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖南省分会

2022 年度

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		4,155.28	2,139.62	2,015.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,134.82	1,805.69	1,329.13	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	691.75	0.00	691.75	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	691.75	0.00	691.75	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,058.37	453.00	605.37	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	605.37	0.00	605.37	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,384.70	1,352.69	32.01	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,355.26	1,352.69	2.57	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.44	0.00	29.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	682.40	0.00	682.40	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	282.40	0.00	282.40	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	282.40	0.00	282.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.48	87.48	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	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.28	106.28	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

部门：中国国际贸易促进委员会湖南省分会

2022 年度

金额单位：万元

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	6,497.62	一、一般公共服务支出	33	3,134.82	3,134.82	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	682.40	682.40	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	87.48	87.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.17	140.17	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	4.13	4.13	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	106.28	106.28	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	6,497.62	本年支出合计	59	4,155.28	4,155.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	564.28	年末财政拨款结转和结余	60	2,906.62	2,906.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	564.28		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	7,061.90	总计	64	7,061.90	7,061.90	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

公开 05 表

部门：中国国际贸易促进委员会湖南省分会

2022 年度

金额单位：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		4,155.28	2,139.62	2,015.66
201	一般公共服务支出	3,134.82	1,805.69	1,329.13
20104	发展与改革事务	691.75	0.00	691.75
2010499	其他发展与改革事务支出	691.75	0.00	691.75
20113	商贸事务	1,058.37	453.00	605.37
2011301	行政运行	453.00	453.00	0.00
2011308	招商引资	605.37	0.00	605.37
20129	群众团体事务	1,384.70	1,352.69	32.01
2012901	行政运行	1,355.26	1,352.69	2.57
2012999	其他群众团体事务支出	29.44	0.00	29.44
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	682.40	0.00	682.40
20604	科技研究与开发	282.40	0.00	282.40
2060404	科技成果转化与扩散	282.40	0.00	282.40
20699	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00
2069999	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00
208	社会保障和就业支出	87.48	87.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.48	87.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.48	87.48	0.00
210	卫生健康支出	140.17	140.17	0.00

21011	行政事业单位医疗	140.17	140.17	0.00
2101101	行政单位医疗	140.17	140.17	0.00
216	商业服务业等支出	4.13	0.00	4.13
21606	涉外发展服务支出	4.13	0.00	4.13
2160699	其他涉外发展服务支出	4.13	0.00	4.13
221	住房保障支出	106.28	106.28	0.00
22102	住房改革支出	106.28	106.28	0.00
2210201	住房公积金	106.28	106.28	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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖南省分会

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	1515.70	302	商品和服务支出	393.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	326.26	30201	办公费	37.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	305.73	30202	印刷费	22.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	549.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.02	31002	办公设备购置	25.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.48	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.89	30208	取暖费	7.94	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.22	30209	物业管理费	44.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.11
30112	其他社会保障缴费	7.06	30211	差旅费	25.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.30	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	187.78	30217	公务接待费	0.92	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	0.84	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	0.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00		赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	41.68	30229	福利费	0.00	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	10.03	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	93.91			
人员经费合计		1746.00	公用经费合计					393.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国国际贸易促进委员会湖南省分会

2022 年度

金额单位：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							
说明：中国国际贸易促进委员会湖南省分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。							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国国际贸易促进委员会湖南省分会

2022 年度

金额单位：万元

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				
说明：中国国际贸易促进委员会湖南省分会没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。				

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会湖南省分会

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
134.80	28.00	18.50	0.00	18.50	88.30	78.30	3.66	10.03	0.00	10.03	64.61

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。

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7061.90万元，与2021年相比，减少16.69万元，减少0.24%，主要是因为我会财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6497.62万元，全部为财政拨款收入6497.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4155.28万元，其中：基本支出2139.62万元，占51.49%；项目支出2015.66万元，占48.51%。

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7061.90万元，与2021年相比，减少16.69万元，减少0.24%，主要是因为我会财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4155.28万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出减少2102.04万元，减少33.59%，主要是因为我会部分项目推迟到2023年举办和部分项目尾款未结算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4155.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3134.82万元，占75.44%；科学技术支出682.40万元，占16.42%；社会保障和就业支出87.48万元，占2.11%；卫生健康支出140.17万元，占3.37%；商业服务业等支出

4.13万元，占0.10%；住房保障支出106.28万元，占2.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3750.27万元，支出决算数为4155.28万元，完成年初预算的110.80%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算为295.46万元，支出决算为691.75万元，完成年初预算的234.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为453万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为1390.56万元，支出决算为605.37万元，完成年初预算的43.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尾款未结算。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1135.98万元，支出决算为1355.26万元，完成年初预算的119.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为395.79万元，支出决算为29.44万元，完成年初

预算的7.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尾款未结算。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为282.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。

8、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80.22万元，支出决算为87.48万元，完成年初预算的109.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政策调整，相应缴费比例增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为127.45万元，支出决算为140.17万元，完成年初预算的109.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政策调整，相应缴费比例增加。

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）

年初预算为226.45万元，支出决算为4.13万元，完成年初预

算的1.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尾款未结算。

11、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98.24万元，支出决算为106.28万元，完成年初预算的108.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政策调整，人员相关支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2139.62万元，其中：人员经费1746万元，占基本支出的81.60%，公用经费393.62万元，占基本支出的18.40%。分别为：

1、人员经费1746万元，占基本支出的81.60%，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、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支出。

2、公用经费393.62万元，占基本支出的18.40%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置、公务用车购置。

七、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134.80万元，支出决算为78.30万元，完成预算的58.09%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为78万元，支出决算为3.66万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）费活动减少或者取消，与上年相比增加3.66万元，增长100%，增加的主要原因是受疫情影响，取消2021年因公出国（境）费活动。

2、公务接待费支出预算为38.30万元，支出决算为64.61万元，完成预算的168.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增通航展等项目支出，与上年相比减少27.02万元，减少29.17%，减少的主要原因是部分项目推迟下年度举办或者取消。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为18.50万元，支出决算为10.03万元，完成预算的54.22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车支出，与上年相比减少15.56万元，减少60.81%，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务用车支出，公务用车购置费及运行维护费支出有所下降。

（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64.61万元，占82.52%，因公出国（境）费支出决算3.66万元，占4.67%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.03万元，占12.81%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为3.66万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计6人次。

2、公务接待费支出决算为64.61万元，均为国内公务接待支出，全年共接待来访团组41个、接待来宾1158人次，主要是2022通航展、2020年迪拜世博会湖南周等经贸活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 10.03 万元，其中：公务用车运行维护费 10.03 万元，主要是公务用车日常维修费、保险费、燃料费等支出，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 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关经费支出393.62万元，比2021年决算数减少58.54万元，降低12.95%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出，导致机关运行经费有所下降。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费预算3万元，全年实际支出2.33万元，用于召开各类经贸活动会议，人数159人，内容为各类经贸活动会议等。其中：2022年会议费2.33万元，用于召开专题论坛、交流会、座谈会等，人数159人。

2022年本部门开支培训费预算3万元，全年实际支出2.75万元，用于开展党务干部培训及商事法律培训等，人数626人，内容为各类专题教育培训等。其中：举办党务干部专题教育培训等费用0.10万元，用于党支部书记和党务干部专题教育培训等，人数5人，内容为党支部书记和党务干部专题教育培训等。举办商

事法律等学习培训费用2.65万元,用于开展商事法律服务等业务培训,人数621人,内容为对市州企业进行商事法律服务暨原产地业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年政府采购支出总额2214.2万元,实际采购支出1861.62万元,其中,政府采购货物支出21.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1840.35万元。授予中小企业合同金额21.27万元,占政府采购支出的总额的1.15%,其中:授予小微企业合同金额14.69万元,占政府采购支出总额的0.79%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,分会固定资产总额2206.79万元,其中车辆4台、资产价值80.1万元,全部为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备1套,主要是其他计算机设备及软件;单位价值100万元以专用设备2台(套),主要是其他计算机设备及软件、其他网络设备;购置200万元以上设备0套。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一) 部门整体支出绩效情况

2022年,是贸促事业发展史上具有里程碑意义的一年。我们热烈庆祝中国贸促会建会70周年,认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上重要视频致辞精神,以饱满的热情、优异的成效迎接党的二十大胜利召开,并迅速兴起学习宣传贯彻二十大精神热潮,各项工作齐头迈进。

2022 年我会部门整体支出绩效自评评分 95.8 分。主要绩效情况如下：

1. 运行成本方面。

(1) 不断修订完善各项管理制度。

2022 年我会修订完善了《省贸促会政府采购管理办法》《省贸促会资产管理办法》《省贸促会经贸活动管理办法》《湖南省贸促会因私出国（境）管理办法》等 4 项制度，为财务工作稳定有序地开展提供了有力的制度保障。同时加强了会议费、培训费、“三公”经费等专项经费的管理，确保我会各项经济活动合法、合规、有序开展。

(2) 公用经费控制率 99.61%。

2022 年公用经费控制率 $99.61\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 393.62 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 395.13 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

(3) “三公”经费全年预算较上年下降。

“三公”经费变动率为 $-33.87\% = [(\text{本年度三公经费全年预算数 } 134.80 \text{ 万元} - \text{上年度三公经费全年预算数 } 203.86 \text{ 万元}) / \text{上年度三公经费全年预算数 } 203.86 \text{ 万元}] \times 100\%$

(4) “三公”经费控制情况。

2022 年“三公”经费全年预算 134.80 万元，全年支出 78.29 万元，较去年减少 38.66 万元。其中：因公出国（境）费支出 3.66 元，较去年增加 3.66 万元。公务接待费支出 64.60 万元，较去年减少 26.76 万元。公务用车购置及运行维护费 10.03 万元，较去年减少 15.56 万元。

“三公”经费控制率为 $58.07\% = (\text{“三公”经费实际支出数 } 78.29 \text{ 万元} / \text{三公经费预算安排数 } 134.8 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

2. 管理效率方面。

(1) 预算执行率 58.84% 。

2022 年财政拨款收入 7061.90 万元，2022 年财政拨款支出 4155.28 万元，预算执行率为 58.84% 。

(2) 在职人员在编制控制范围内。

2022 年在职人员控制率 $100\% = (\text{在职人员数 } 55 \text{ 人} / \text{编制数 } 55 \text{ 人}) \times 100\%$ 。

(3) 预决算信息公开透明。

2022 年，我会科学合理地编制了部门预算，认真细致编制了 2021 年度部门决算。按照统一要求和部署，于 2022 年 2 月 17 日在门户网站公开了 2022 年度部门预算，2022 年 8 月 29 日公开了 2021 年度部门决算。对 2021 年度部门整体支出进行了绩效评价，按要求上报绩效评价报告并于 2022 年 6 月 20 日在门户网站上公开。

(4) 项目政府采购情况。

2022 年我会政府采购预算总额 2214.2 万元，实际采购 1861.62 万元，其中，政府采购货物 21.27 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 1840.35 万元，政府采购执行率为 84.07% 。

3. 履职效能和社会效应等方面。

(1) 办好重大经贸活动，促进共建“一带一路”有新成效。

落实习近平总书记在庆祝中国贸促会建会 70 周年大会暨全球贸易投资促进峰会上的重要讲话精神，聚焦重点国家、重点区域，把办好重大经贸活动作为共建“一带一路”的重要抓手，按照专业化、国际化、市场化办展要求，牵头举办了迪拜世博会湖南周、湖南（国际）通用航空产业博览会等展会，参与举办了中国中部（湖南）农业博览会、全省首届旅游发展大会、2022 湖南湘商大会，积极参与西部陆海新通道建设，联合广西贸促会搭建产业链供应链平台。多位省领导对通用航空博览会做了重要批示，其中，伟明省长批示：“2022 年湖南（国际）通用航空产业博览会准备充分、部署严密、内容丰富、效果明显，特别是统筹做好了疫情防控和各项活动，值得肯定。同时，可不断总结经验、查找不足，办一次、进一步，打出品牌、创出特色”。省领导对世博会湖南周活动给予充分肯定。

（2）做实 EHN 平台，服务企业国际化经营有新亮点。重点推进了 EHN 的建设，在 14 个市州以及邵东市搭建了分站点，每个站点安排了经费和专门人员负责运营；建立了日本、俄罗斯、非洲三个海外站点。成功承办了迪拜世博会湖南活动周、通航展、湖南商品走进中东线上博览会等多场大型线上展以及 4 场线上产业推介会，帮助近 400 家企业获得订单。全年发布需求数量 1170 条，发布投资项目数量 6969 个。为山河智能等 3 家企业提供了精准的市场分析报告。

（3）狠抓商法服务，营造良好国际营商环境有新作为。围

绕“一带一路”、RCEP、自贸试验区、国际规则等热点问题，邀请有关专家，在邵阳、湘潭、张家界等地开展了10场专项培训，有效提升外贸企业的知识素养。落实与省高级人民法院及各级法院签订的诉调对接合作机制，推进“诉调对接”，积极承接了20余起涉外商事案件调解。开展了2期企业合规培训，帮助企业了解国际经营规则，建立内部合规体系，完善现代企业治理制度。全年共开具或签发不可抗力事实性证明书6份，一般原产地证20540份，签发优惠原产地证5016份，签发RCEP优惠证428份；办理ATA单证册22份；办理国际商事证明书2564份，代办领事认证551份，办理贸促会自由销售证明书17份，较好地满足了我省企业“走出去”的需求。

（4）加强国际交流，扩大湖南对外合作“朋友圈”有新进展。截止到12月底，尼日利亚、埃塞俄比亚、南非、肯尼亚、加纳等11国非洲湖南商协会代表，英国驻广州总领事馆、英国伦敦发展促进署，加拿大驻广州总领事馆，塞尔维亚工商会等外国机构代表相继来访。拜会了泰国、越南、缅甸、老挝、南非、匈牙利等36家使领馆、商协会机构，进一步加强了与国际机构的了解，为下一步合作打下了良好基础。盘活已与我会签约的商协会资源，积极拓展新的联络渠道，共发出联系信函300余封，与50余家驻华使领馆、商协会保持日常联络，互相沟通活动情况、经贸商情信息等。

（5）积极服务外资企业，拓展贸促服务功能有新举措。我会将服务好外资企业作为当前的头等大事，按照“一线一网一中

心两会一报告”常态化服务要求，建立了联络员制度、诉求快速处理机制、诉求联动处理机制、工作会商机制等工作机制，指导督促诉求问题得到及时有效的解决。同时组建了7个专班调研小组开展走访工作，全年我会共走访在湘世界500强外资企业66家，其他重点外资企业走访了26家，超额完成了省政府领导交给的任务。此外，共收集外资企业诉求96项，已报送或转交87项，待核实9项，属于省级事权已报送省商务厅牵头协调处理22项，已解决17项；属于中央事权已上报中国贸促会专班10项，已解决3项；属于市州事权已转交相关市州55项，已解决4项。全省14个市州专班共联系走访外资企业643家，召开相关座谈会45场次，共收集诉求信息519项，已解决212项。全省各市州也积极落实企业问题收集与解决，14个市州全部建立了工作专班，制定了工作方案，专班工作全面启动。此外，按总会与省领导的指示与要求，我们建立了“一线一网一中心两会一报告”常态化服务机制，推动解决了一批实际问题。

（6）全面加强党的建设，干部队伍建设有新气象。认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，持续推进所属9个党支部标准化规范化建设，巩固和扩大党支部标准化规范化建设成果，着力建设政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的“四强”党支部。组织中心组学习12次，领导干部讲党课7次，举办“贸促（道德）讲坛”6期，持续抓好党员教育、党费管理等日常工作，不断夯实基层基础。严格执行民主集中制，落实领导干部带头过好双重组织生活，形成了党员自觉遵守组织

生活纪律、自我严格要求的良好局面。调整、充实工作力量，举办专题培训班，切实加强意识形态工作。进一步加强全面从严治党，积极推进清廉贸促建设，以壮士断腕决心抓好审计、巡视反馈问题的整改，政务信息工作连续两年获评省直先进单位，省贸促会驻村工作队连续两年获评省级先进工作队。在全国贸促工作会议上，任鸿斌会长 4 次点名表扬湖南贸促工作。

（二）存在的问题及原因分析

1. 年中追加预算占比较高

2022 年初预算批复数 3750.27 万元，年中追加 3311.63 万元，2022 年度预算总额 7061.90 万元，预算追加率 88.30%。其中，年中追加项目拼盘资金 2564.63 万元，占年中追加预算 77.44%。

2. 预算执行率偏低

2022 年预算执行率为 58.84%，执行率有待提高。主要原因：一是因疫情影响等原因，部分活动取消或者推迟至下年度举办。二是经贸活动因第三方审计未完成，部分尾款未支付。三是项目监督措施效率不高。

3. 绩效评价中个别指标设置不够合理

一是项目活动绩效目标中个别三级指标值设定偏低。二是因疫情影响等原因，部分活动取消或者推迟至下年度举办，项目绩效目标指标未及时进行调整。

第四部分

名词解释

1、**财政拨款收入**：指省财政厅当年拨付的资金。

2、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是按规定收缴的银行存款利息收入。

3、**年初结转和结余**：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、**基本支出**：指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

6、**项目支出**：指机关为完成其特定的项目工作任务，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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、**“三公”经费**：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指机关工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指机关按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。