

监督索引号 53040001347401000

**中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 2022 年
度部门决算**

目录

第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)负责向国内外有关企业和机构提供玉溪市贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务，介绍合作对象，开展促进双边贸易、投资、经济技术合作的活动。

(2)负责开展同世界各国经济贸易界的联络工作，邀请和接待国外经济贸易、技术界人士和代表团来访，组织我市经济贸易、技术代表团出国访问和考察。为玉溪市同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

(3)负责发展同外国商会、经济贸易协会和其他国际贸易组织的联系，参加国际经济贸易组织的活动。

(4)负责牵头组织相关部门、经济组织、企业参加国内外各种交易会、展览会、博览会、招商会等经贸活动；安排外国有关组织、企业同玉溪市企业及有关部门进行技术交流。

(5)负责组织企业进行反倾销提诉和反倾销应诉。经中国国际贸易促进委员会批准或授权，办理经济贸易调解业务。协助我市对外经济贸易企业办理经济贸易纠纷和海外纠纷的法律事务。

(6)负责接受委托承办中国企业和个人在国外或外国企业和个人在中国的专利申请和商标注册业务，承办技术贸易和经济技术合作等业务。

(7)负责开展同国外经济贸易界宣传机构的交流与合作。对外介绍玉溪市的经济建设和对外经济贸易的政策及发展状况，介绍市内进出口商品和进出口企业等。

(8)负责扩大引资，促进投资公司在玉溪市的投资。

(9)负责完成市政府交办组建异地商会工作。

(10)负责办理云南省贸促会和市政府授权或交办的工作及有关事项。

(11)负责办理其他有关外资、外贸、外经等方面的促进工作。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

1.强化组织协调，举办多种形式经贸商务活动

一是与民建云南省委联合在玉溪龙马酒店举办“中老铁路发展促进研讨会”，来自省、市级相关行业的近 100 位领导、专家、学者以及企业负责人参加研讨会，对玉溪在中老铁路开通运营、RCEP 生效背景下，借助优势产业和区位优势进行充分探讨。二是与云南省贸促会联合在中玉酒店举办庆祝中国贸促会建会 70 周年配套活动，来自全省 16 个州市贸促会（商务局）及企业的 120 余名代表线上线下参会，有效宣传了玉溪的经济社会发展情况。三是对接泰国驻昆总领馆商务处与百信商贸有限公司，联合相关部门举办“泰国水果美食节”活动，推动中泰双方经贸交流合作。四是精心筹备“云品出滇 玉溪好产品”专场推介活动，选定 18 家企业的食用菌深加工、健康饮品等五大类产品，提前做好需求衔接，赴深圳举办玉溪专场农副产品供销对接洽谈会。五是组织高原特色农产品、新能源、生物医药企业参加南宁东南亚博览会、上海进博会和昆明南博会，助力玉溪企业开拓“两个市场”，融入国际国内“双循环”。

2.开展政企对话，提高商事法律服务水平

一是举办“发挥贸促作用 服务营商环境”政企对话会，邀请省交通厅、省商务厅、昆明海关、中国铁路昆明局等省级部门，与仙福钢铁、高原农产品等 17 家玉溪企业代表，通过面对面问答、一对一交流的形式，协调解决企业的问题。二是加强政策解读和宣传，面向企业开展商事法律服务及原产地认证专题讲座，帮助企业掌握 RCEP 原产地区域累积规则。为企业签发 9 份原产地证书，价值 152,059 美元，助力企业将产品销售到东南亚、中亚地区。三是持续向企业发布经贸摩擦预警信息，帮助企业规避经贸风险。

3.创新营商环境监测体系，搭建多双边工商合作平台

一是完成“云南省贸促系统营商环境监测点”玉溪首轮布点工作，在全省率先设立涵盖政府部门、园区、商协会、企业等领域 17 家营商环境监测点，搭建了云南省首家“省有办、市有站、县布点”的营商环境监测工作体系。二是通过积极争取，获云南省贸促会授牌“澜沧江—湄公河商务理事会云南联络办公室玉溪工作站”，成为云南州市级第 1 家澜湄理事工作站，为玉溪与澜湄区域国家间加强和拓展沟通交流搭建了新的平台。

4.深化调查研究，扎实推进服务外企工作

一是及时抽调精干力量成立玉溪市贸促会服务外资企业工作专班，由党组书记和会长任组长，统筹协调服务外资企业工作。二是践行“一线工作法”，深入新兴仁恒包装材料、中烟施伟策

（云南）再造烟叶、专晶精密钣金（玉溪）、云南探花农业科技开发、迪瑞特花卉等近 20 余家外资企业调研，搜集企业问题诉求，加强分析研判，将需要省级、中央层面解决的问题及时上报至省贸促会，做好稳外贸稳外资的相关工作。

5.抓实活动载体，逐步发挥商会作用

一是加强对玉溪国际商会的领导，及时向商务、组织部门汇报，顺利完成玉溪国际商会人事调整工作，并拓展商会作用的发挥。二是与市投资促进局联合举办产业合作发展暨招商项目推介会，重点介绍全市招商引资政策、招商引资项目和临岸三千城商贸一条街招商引资项目，为商会会员单位就近就地寻求更多的合作共赢机会。三是面向商会会员举办商事法律服务原产地知识讲座，详细解读原产地认证业务及办理流程，帮助企业用好涉企惠企政策。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 1 个内设机构，包括办公室、联络科、会展科。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 2022 年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 6 人（含参公管理事业编制 6 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 9 人（含参公管理事业人员 9 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人（离休 0 人，退休 2 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 2022 年度收入合计 2,763,446.78 元。其中：财政拨款收入 2,763,446.78 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 51,621.99 元，下降 1.83%。其中：财政拨款收入减少 51,621.99 元，下降 1.83%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：人员减少导致工资收支减少，同时工作业务经费收支也存在减少。

二、支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 2022 年度支出合计 2,763,446.78 元。其中：基本支出 2,663,446.78 元，占总支出的 96.38%；项目支出 100,000.00 元，占总支出的 3.62%；上缴上级

支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 51,621.99 元，下降 1.83%。其中：基本支出减少 151,621.99 元，下降 5.39%；项目支出增加 100,000.00 元，增长 100.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：人员减少导致工资收支减少，同时工作业务经费收支也存在减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,663,446.78 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,130,705.22 元，占基本支出的 80.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 532,741.56 元，占基本支出的 20.00%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 100,000.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。专项业务工作经费为领导机动金。

三、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

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,763,446.78 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 51,621.99 元，下降 1.83%，减少的主要原因：人员减少导致工资收支减少，同时工作业务经费收支也存在减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 2,189,543.97 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.23%。主要用于行政运行 1,976,033.25 元，一般行政管理事务 213,510.72 元。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出 217,584.12 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.87%。主要用于行政单位离退休 31,744.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 177,726.24 元，机关事业单位职业年金缴费支出 8,113.88 万元。

9.卫生健康（类）支出 162,139.69 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.87%。主要用于行政单位医疗 99,906.69 元，公务员医疗补助 62,233.00 元。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出 194,179.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.03%。主要用于住房公积金 183,835.00 元，购房补贴 10,344.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 30,500.00 元，支出决算为 26,004.44 元，完成年初预算的 85.26%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 20,868.44 元，占总支出决算的 80.25%；公务接待费支出决算 5,136.00 元，占总支出决算的 19.75%，具体是国内接待费支出决算 5,136.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 30,500.00 元，支出决算为 26,004.44 元，完成年初预算的 85.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 20,868.44 元，完成年初预算的 99.85%；公务接待费支出决算为 5,136.00 元，完成年初预算的 53.50%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要

原因是 2022 年受疫情影响较大，接待来访人员批次减少，公务接待费未超预算数。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 2,802.56 元，下降 9.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 31.56 元，下降 0.15%；公务接待费支出决算减少 2,771.00 元，下降 35.04%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因 2022 年受疫情影响较大，接待来访人员批次减少，公务接待费未超预算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 45 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于活动、调研、对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 2022 年机关运行经费支出 532,741.56 元，与上年对比减少 85,524.85 元，下降 13.83%，主要原因人员减少导致运行经费减少。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要包括：办公费 33,955.90 元、邮电费 3,059.70 元、差旅费 73,365.05 元、租赁费 100,000.00 元、会议费 2,550.00、培训费 3,050.00 元、公务接待费 5,136.00 元、劳务费 42,887.37 元，委托业务费 90,203.13 元、工会经费 27,566.88 元、福利费 14,483.19 元、公务用车运行维护费 20,868.44 元、其他交通费用 114,472.50 元、其他商品和服务支出 1,142.95 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会资产总额 959,723.68 元，其中，流动资产 2,882.68 元，固定资产 931,181.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 25,660.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 210,543.42 元，其中固定资产增加 219,360.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包

括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53040001347401111