

2020 年度

中国国际贸易促进委员会冶金行业分会

部门决算公开

第一部分

部门决算概述

一、单位基本情况

中国国际贸易促进委员会冶金行业分会成立于 1988 年，行政上隶属于中国钢铁工业协会，业务上受中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会的领导，是一个独立的全国冶金行业的对外经贸合作促进组织。其宗旨是：遵循中华人民共和国法律和政府的政策，开展多种形式的国际交流活动，促进企业对外贸易和经济技术合作。

中国国际贸易促进委员会冶金行业分会的主要业务为：在国内主办国际展览会；主办、承办国际会议及技术交流活动；组织企业出国参加展览会和在海外主办展览会；承担中国钢铁工业协会的对外联络、重要涉外活动的组织与协调以及外事服务业务。

二、组织架构

中国国际贸易促进委员会冶金行业分会会长骆铁军、秘书长侯颖、副秘书长吴京晶、姜喜成。中国国际贸易促进委员会冶金行业分会下设四个业务部门，分别为会议部、展览部、综合部、财务部。

2020年度

中国国际贸易促进委员会冶金行业分会

部门决算公开

第二部分 部门决算表格

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冶金行业分会

金额单位：万元

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	98.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	55.12	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	846.17	六、科学技术支出	37	0.00
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	5.58	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1,461.06
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	121.20
	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	1,005.82	本年支出合计	58	1,582.26
使用非财政拨款结余	28	482.12	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-84.23	年末结转和结余	60	-178.55
	30			61	
总计	31	1,403.71	总计	62	1,403.71

注：本表反映部门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

部门：中国国际贸易促进委员会冶金行业分会

公开02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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,005.82	98.95	0.00	55.12	846.17	0.00	5.58
215	资源勘探工业信息等支出	886.75	70.43	0.00	31.72	779.02	0.00	5.58
21507	国有资产监管	886.75	70.43	0.00	31.72	779.02	0.00	5.58
2150799	其他国有资产监管支出	886.75	70.43	0.00	31.72	779.02	0.00	5.58
221	住房保障支出	119.07	28.52	0.00	23.40	67.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.07	28.52	0.00	23.40	67.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.55	25.00	0.00	23.40	67.15	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.52	3.52	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

部门：中国国际贸易促进委员会冶金行业分会

公开03表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,582.26	643.90	0.00	0.00	938.36	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,461.06	589.85	0.00	0.00	871.21	0.00
21507	国有资产监管	1,461.06	589.85	0.00	0.00	871.21	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,461.06	589.85	0.00	0.00	871.21	0.00
221	住房保障支出	121.20	54.05	0.00	0.00	67.15	0.00
22102	住房改革支出	121.20	54.05	0.00	0.00	67.15	0.00
2210201	住房公积金	115.55	48.40	0.00	0.00	67.15	0.00
2210202	提租补贴	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.74	4.74	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
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会冶金行业分会

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	98.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	70.43	70.43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	30.65	30.65	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	98.95	本年支出合计	59	101.08	101.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.51	年末财政拨款结转和结余	60	3.38	3.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.51		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	104.46	总计	64	104.46	104.46	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05表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会冶金行业分会

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		101.08	101.08	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.43	70.43	0.00
21507	国有资产监管	70.43	70.43	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	70.43	70.43	0.00
221	住房保障支出	30.65	30.65	0.00
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	0.00
2210202	提租补贴	0.91	0.91	0.00
2210203	购房补贴	4.74	4.74	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表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会冶金行业分会

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	101.08	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	0.00			
人员经费合计		101.08	公用经费合计					0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会冶金行业分会

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会冶金行业分会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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09表

部门：中国国际贸易促进委员会冶金行业分会

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				

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。

2020 年度

中国国际贸易促进委员会冶金行业分会

部门决算公开

第三部分 部门决算填报说明

一、决算信息来源说明

(一) 本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二) 本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

(三) 本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》(财办预〔2016〕123号)填列(中央单位编写)；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发〈中央部门结转和结余资金管理办法〉的通知》(财预〔2016〕18号)的规定填列(中央单位编写)。

二、决算汇编基本情况

2020 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 2 个，分别为中国国际贸易促进委员会冶金行业分会和冶金工业国际交流合作中心，均为事业单位，未发生增减变动，今年采取单户表分别填报，然后再汇总的方式报送。

三、基础数据核对情况

(一) 与财政部门对账情况。

1. 财政拨款核对情况

(1) 单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 104.46 万元，财政部门拨款对账单 104.46 万元，无差额。

(2) 本年政府性基金预算财政拨款收入、财政部门拨款对账单均为 0，无差额。

2. 财政专户管理资金核对情况 无差额

（二）与上年指标核对情况。

1. 全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。

2. “资产情况表”指标本年年初数与上年年末数一致。

3. 主要指标上下年变动幅度超过 20%的指标有：本年收入（含事业收入、经营收入），本年支出（含基本支出、日常公用支出），年末结转结余，货币资金等项下降幅度较大。主要原因由于我单位所处的会展行业，受疫情影响巨大，国内展会项目收入和规模同比大幅下降，出国展览项目全部取消或延期，造成与预算不具可比性。

四、报表审核情况

（一）审核情况。 全审后 3 条审核提示，均为核实性审核提示。

审核项目	数量	提示内容	原因说明
2. 表内公式	3 条		
A240	1 条	如果年初预算数、调整预算数各行各栏 $\neq 0$ ，则各行各栏 ≥ 1000	由于我单位上年存在经营亏损，年初结转结余数为负数，因此调整预算数为负
A829	1 条	事业支出商品和服务支出中“其他”所占比重超过 30%，需说明	其他商品服务支出中包含会展业务成本，摊位费、团组费、服务费等 91.08 万，办公室室内装修费用 69.63 万，其他商品服务 16.59 万
A1029	1 条	经营支出商品和服务支出中“其他”所占比重超过 30%，需说明	其他商品和服务支出中 90%以上的是与会展业务成本直接相关的服务费、场租、搭建、广宣等费用

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1. 对部门决算报表指标设置的建议：无。

2. 不适用的审核公式和模板：无

五、决算数据其他需要说明的情况

1. “收入决算表”中主要收入为事业收入和经营收入，无其他收入。

2. 年初结转和结余为负数的原因主要是由于我单位所处的会展行业存在较大的经营周期性，部分活动为两年或四年一届，因此每年收支变化较大，由于固定成本相对稳定，因此业务较多的年份盈利可能性较大、业务较少的年份亏损可能性较大。上年处于业务较少的年份，因此年初结转为负数。

3. 我单位未发生部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

4. 我单位无小型基建项目。

5. 我单位无财政专户管理资金。

6. 我单位资产负债简表中“预付账款”科目余额明显增加，是疫情以前预付给出国展览项目的摊位费所致。其他往来款项科目包括“应收账款”、“其他应收款”、“预收账款”、“其他应付款”等余额变动，主要是由于正常业务往来以及年底存在一些借款未报销的情况所致。

7. “三公”经费方面：我单位没有公用经费预算，也就未使用财政拨款支付三公经费，自有资金支出的“三公经费”较去年均有所下降。

8. 我单位没有行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出。

9. 政府采购支出情况：我单位于 2020 年未发生政府采购支出。

10. 我单位 2020 年未开展中央部门（单位）预算绩效管理工作，也没有重要项目、重点支出、重大投资项目。

11. 中央部门（单位）财政拨款结转和结余情况：上年度年末财政补助结转结余 5.51 万元，其中：提租补贴 1.13 万元，购房补贴 4.38 万元。本年度实际收到的一般预算财政补助收入 98.95 万元，其中：其他国有资产监管支出 70.43 万元，住房改革支出中住房公积金 25 万元，购房补贴 3.52 万元。本年度一般预算财政拨款支出 101.08 万元，其中：其他国有资产监管支出 70.43 万元，住房改革支出中住房公积金 25 万元，提租补贴为 0.91 万元，购房补贴 4.74 万元。年末结转和结余 3.38 万元，其中：提租补贴 0.22 万元，购房补贴 3.16 万元。本年我单位通过人员调整等方法，加大了对财

政预算支出的控制，提高了预算执行进度，降低财政拨款结余。

12. 我单位无驻外机构。

13 住房公积金业务收支情况：我单位本年度实际收到住房公积金 25 万元，支出住房公积金 25 万元，年末无结余。

14. “收入支出决算总表”中决算的收支与预算数相比差异巨大，主要就是会展行业受疫情影响严重，造成预算无可比性。

15. 其他需要说明的问题：

1)、“收入支出决算总表”中的经营收入、经营支出项目，其填列内容为纳入合并范围的冶金工业国际交流合作中心承办的冶金行业的国际会议和展览会的收入、支出总额。

2)、“量化评价表”整体评分为 78.5 分，主要原因是由于该表中有部分项目不适用于我单位的实际情况。具体影响评分的主要因素如下：（1）事业收入预决算差异 5 份、经营收入预决算差异 2 分、公用经费预决算差异 2 分，上述指标由于疫情突发的不可抗力因素，造成预算无可比性，应从评分上限中减除。（2）年初结转和结余预决算差异率，单项评分为 5 分。由于我单位期初结余数为负，评分系统公式无法计算负数数据，因此导致无法计算得分，并非我单位编报问题，应从评分上限中减除。考虑以上调整因素，我单位适用的评分上限应为 86，实际得分为 78.5，换算为 100 分制实际得分应为 91 分。

中国国际贸易促进委员会冶金行业分会

2021 年 2 月 18 日