2019年部门决算公开

单位：中国国际贸易促进委员会益阳支会

目录

**第一部分 中国国际贸易促进委员会益阳支会概况**

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分 中国国际贸易促进委员会益阳支会2019 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 中国国际贸易促进委员会益阳支会2019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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 中国国际贸易促进委员会

益阳支会单位概况

**一、部门职责**

中国国际贸易促进委员会益阳支会是中国国际贸易促进委员会湖南分会的分支机构，属联合性社会团体，是由益阳市经贸界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全市民间对外经济贸易组织。其主要工作任务是：

（一）开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全市企业尤其是中小企业、三资企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。

（二）开展全市招商引资促进工作。参与全市大型的招商引资活动，协助市政府有关部门承办招商会、洽谈会。建立国际招商引资资料库，负责国际招商信息对外发布，方便市内企业与境外企业进行资金、技术、人才和劳务的合作。

（三）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表组团来益访问，组织益阳市经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会（商会）代表团和市政府授权组织的高级代表团出国（境）访问和考察。组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济、贸易、技术、文化、金融合作和法律方面的国际会议。

（四）负责全市出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作。代表益阳市参加国际贸易展览会；参与以市政府名义在国（境）外主办益阳经贸展览会的组织工作；组织和安排国（境）外来益举办的各类专业性或综合性展览会；负责指导、协调和管理益阳市展览业协会。

（五）开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询及资信调查等方面的服务。联系、组织中外经济贸易的有关技术交流活动。组织全市国际商会系统的对外经济贸易洽谈。

（六）指导、协调市内行业分会和县（市、区）国际商会的工作。

（七）为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，承办中外经济技术合作项目可行性分析、评估及法律顾问工作。在中国国际商会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。出具益阳市出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件及单证。接受委托，代理中国企业在中国或外国公司、个人在益阳办理出口商品商标注册和专利申请业务，有关知识产权及技术贸易的咨询，承办相关争议的调解或仲裁与诉讼的代理业务。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

1. **机构设置**

中国国际贸易促进委员会益阳支会内设2个部（室）：

（一）办公室。

（二）业务部（同时使用出证认证处、中国国际贸易仲裁委员会益阳办事处名称）。

三、部门决算单位构成

中国国际贸易促进委员会益阳支会只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 中国国际贸易促进委员会益阳支会 |

第二部分 中国国际贸易促进委员会

益阳支会2019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表

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”经费支出决算公开表 |
|  | 财决公开07表 |
| 部门：中国国际贸易促进委员会益阳支会 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 决算数 |
| （一）支出合计 | 19.76 |
|  1．因公出国（境）费 | 10.96 |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 6.36 |
|  （1）公务用车购置费 | 　 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 6.36 |
|  3．公务接待费 | 2.44 |
|  （1）国内接待费 | 2.44 |
|  其中：外事接待费 | 　 |
|  （2）国（境）外接待费 | 　 |
| （二）相关统计数 | — |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | 1.00 |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | 2.00 |
|  3．公务用车购置数（辆） | 　 |
|  4．公务用车保有量（辆） | 1.00 |
|  5．国内公务接待批次（个） | 20.00 |
|  其中：外事接待批次（个） | 　 |
|  6．国内公务接待人次（人） | 212.00 |
|  其中：外事接待人次（人） | 　 |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | 　 |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | 　 |
| 注：1.本表依据《 机构运行信息表》（(财决附03表)进行批复。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |  |
|  3、本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； |
|  4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； |
|  5、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； |
|  6、注明公务接待批次和人数。 |  |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 **注：**表8无数据，本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国国际贸易促进委员会

益阳支会2019年度部门决算情况说明

**一、关于中国国际贸易促进委员会益阳支会2019 年度收入支出决算总体情况说明**

本部门2019 年度财政拨款收入总计335.30万元，比上年同期减少22.73万元，下降6.35%，主要原因是政府压减一般行政性支出；财政拨款支出总计333.02万元，比上年同期减少4.49万元，下降1.33%，主要原因是贯彻厉行节约，行政性运转经费得以压减。

**二、关于中国国际贸易促进委员会益阳支会2019 年度收入决算情况说明**

2019年度收入合计335.30 万元，其中：财政拨款收入335.30万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、关于中国国际贸易促进委员会益阳支会2019年度支出决算情况说明**

2019年度支出合计333.02万元，其中：基本支出278.86万元，占 84%；项目支出54.16万元，占16%。

**四、关于中国国际贸易促进委员会益阳支会2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计335.30万元，比上年同期减少22.73万元，下降6.35%，主要原因是政府压减一般行政性支出。财政拨款支出总计333.02万元，比上年同期减少4.49万元，下降1.33%，主要原因是贯彻厉行节约，行政性运转经费得以压减。

**五、关于中国国际贸易促进委员会益阳支会2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计335.30万元，比上年同期减少22.73万元，下降6.35%，主要原因是政府压减一般行政性支出。一般公共预算财政拨款支出总计333.02万元，比上年同期减少4.49万元，下降1.33%，主要原因是贯彻厉行节约，行政性运转经费得以压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出333.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出298.37 万元，占 89.6%； 教育（类）支出2.78万元，占0.83%；社会保障和就业（类）支出17.28 万元，占5.19%；商业服务业（类）支出0.78 万元，占0.23%， 住房保障（类）支出 13.81万元，占4.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为281.56 万元，支出决算为333.02 万元，完成年初预算的118%。其中：

1.一般共公服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）财政拨款支出年初预算为0万元，年中追加30万元，支出决算为30万元，主要用于招商引资工作经费及奖励支出。

2. 一般共公服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）财政拨款支出年初预算为71万元，支出决算为34.16万元，主要用于贸易促进、参展等支出。

3.一般共公服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为183.81万元，年中追加16.33万元，支出决算为234.21万元，主要用于人员支出及日常公用经费支出。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，主要用于日常公用经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）财政拨款支出年初预算为0万元，年中追加17.28万元，支出决算为17.28万元，主要用于死亡职工的一次性抚恤费。

6. 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）财政拨款支出年初预算为0万元，年中追加0.78万元，支出决算为0.78万元，主要用于领导干部真抓实干奖励。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出年初预算为13.81万元，支出决算为13.81万元，主要用于职工住房公积金单位缴纳部分。

**六、关于中国国际贸易促进委员会益阳支会2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出278.86万元，其中人员经费支出 236.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗及养老保险、住房公积金、退休费、抚恤费等；公用经费支出 42.31万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置费。

**七、关于中国国际贸易促进委员会益阳支会2019年度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收入支出决算总体情况。

本部门2019年无政府性基金收入。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

本部门2019年无政府性基金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2019年无政府性基金支出。

**八、关于中国国际贸易促进委员会益阳支会2019 年度一般公共预算财政拨款“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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.96万元（年初预算13万元，年中追加预算10.96万元），支出决算为19.76万元，完成预算的82.47%，其中：因公出国（境）费支出决算为 10.96万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.36万元，完成预算的90.86%；公务接待费支出决算为 2.44万元，完成预算的41%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.76万元，其中：因公出国（境）费支出决算为10.96万元，占55%；公务用车购置及运行费支出决算为6.36万元，占32%；公务接待费支出决算为 2.44万元，占13%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因是出国经费增加。

 1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数1个，2人，因公出国（境）的开支内容为欧洽会出访费。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量1台

运行经费支出：6.36万元，主要用于公务车辆的油修、保险、通行、检测、保险等开支。

3、公务接待情况说明

公务接待支出2.44万元，国内公务接待20批次，接待212人。接待支出主要用于招商引资接待及来我会开展公务活动人员的餐费。

**九、关于中国国际贸易促进委员会益阳支会 2019 年度预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度整体支出进行了绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金54.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项程序完整规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

本部门组织在2019年度部门决算中反映“招商引资”“其他商贸事务支出项目”2个一级项目绩效自评结果。

“招商引资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0万元，年中追加30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

“贸易促进专项业务支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为60.35万元，执行数为34.16万元，完成预算的56.60%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了招商引资、贸易促进事务的顺利开展，以及贸促改革的顺利推进。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置不太合理。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

《中国国际贸易促进委员会益阳分会2019年度部门整体支出绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）预决算收支增减变化情况。

当年收入决算335.30万元，较年初预算281.56万元增加53.74万元。其中基本经费收入增加44.39万元，项目经费收入增加9.35万元。

基本经费增加的原因：一是人员增资；招商引资奖励等增加。二是扶贫、扫黑除恶等支出增加。

项目经费增加的原因主要是招商引资工作经费增加。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出42.31万元，较上年减少21万元，减少33.17%，主要原因是一般行政性支出压减。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央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所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。

第五部分 附件

中国国际贸易促进委员会益阳支会

2019年度部门整体支出绩效评价报告

**一、基本情况**

**（一）部门整体支出概况**

2019年度部门决算收入335.30万元，为年初预算281.56万元的119.09%。

2019年度部门决算支出总额333.02万元，为年初预算281.56万元的118.28 %。其中基本支出278.86万元，项目支出54.16万元。基本支出中人员经费236.55万元，日常公用经费42.31万元。项目支出54.16万元，为贸易促进及招商引资支出。

2019年度结转结余2.28万元，累计结转结余26.19万元，为项目结转结余。

**（二）部门整体支出的绩效目标**

1、部门绩效考核的个性指标

2019年度部门整体支出绩效绩效考核个性指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |
| 1 | 经贸活动 | 经贸交流活动 | 组织企业参加四次以上展博会。 |
| 2 | 法律服务 | 法律服务 | 为进出口企业做好涉外法律服务 |
| 3 | 培训服务 | 培训服务 | 1. 组织企业参加业务培训二次

2、在本市举办培训业务一次 |
| 4 | 商会工作 | 商会工作 | 1. 发展会员企业二个
2. 组织会员企业开展活动二次
 |
| 5 | 招商引资 | 招商引资 | 完成市委市政府下达的招商引资任务 |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

2、2019年度预决算公开情况

根据省、市财政部门关于部门预决算公开要求， 市贸促会于2020年 1 月在市财政局网站和市贸促会官网对2019年度门预算进行了公开； 2019年度门决算待财政部门批复后再另行公开。

3、资产管理的情况

我们修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2019年底资产共计 36万元，其中固定资产 6.7 万元、流动资产 29.3 万元。

4、“三公”经费控制情况

2019年度 “三公”经费支出共计19.76万元，为年初预算的152%，超年初预算的原因为年中追加欧洽会出访费10.96万元；较2018年度“三公”经费9.79万元增加9.98万元，增长101.96%，其中：

（1）公务接待费本年数为2.44万元，上年数为3.31万元，下降26.22%。

（2）因公出国（境）本年数为10.96万元，上年数为0万元。

（3）公务用车运行维护费本年6.36万元，上年数6.48万元，下降1.77%。

5、内部控制制度建设情况

2019年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。凡经费开支均需造出预算，1000以下的预算支出报分管财务工作的副会长审核，1000--5000元的预算支出报会长审核，5000以上由党组（班子）会议集体研究决定。

**二、绩效评价情况**

**（一）绩效评价的目的**

市贸促会部门整体支出绩效评价，全面评价了2019年度单位在决策、费用管理和经费使用方面的绩效情况。总结工作成绩，发现存在的问题。通过评价，找出了经费支出管理和使用方面的不足，提高了认识，进一步增强益阳市贸促会在费用支出管理方面的责任。在下一年度的工作当中，益阳市贸促会将强化经济管理的创新意识，优化支出结构，提高资金的使用效果，更好地为全市贸易促进工作提供更好的服务。

**（二）绩效评价的过程**

根据《益阳市财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》精神，市贸促会主要领导召开了由分管领导和科室负责人参加的专门会议。明确了工作任务、出台了工作方案。采取调查分析相关文件和部门预决算报表、数据核查、询问查证等形式进行自评。

1.核实数据。对2019年度部门决算报表数据的准确性、真实性进行了认真核实。

2.查阅资料。查阅了2019年的预算安排、预算追加、资产管理等资料。

3.实地查看。实地查看并核对了市贸促会各科室部门的实物资产。

4.归纳汇总。对搜集的资料进行全面综合分析整理，发现部门整体支出中资金管理工作的成绩和不足，针对发现的问题寻找解决的方法，制定相应的管理制度，建立费用支出管理的长效机制。

5.形成自评报告

**三、主要绩效及评价结论**

市贸促会部门整体支出绩效情况自评如下：

（一）注重务实推进，经贸活动硕果累累

2019年，我会重点组织企业参加经贸活动11个、业务培训3个，参展展位数35个，展览面积约320平方米，通过展会签订合同及意向成交共计约4亿元，有效推动了我市企业和产品走向国际国内市场。今年我会的经贸活动主要有以下三个特点：**一是境外活动卓有成效。2月17-21日，组织益阳茶厂参加2019年海湾（迪拜）食品展览会。**作为中东地区乃至全球最受欢迎的综合食品行业的展会，影响力甚巨，吸引了全球“4256+”家展商参加，总展出面积“10万+”平米，当之无愧“全球第一大食品展会”的美名。通过参加此次展会，宣传了益阳茶业的整体形象。**4月1-5日，由市政协副主席、市贸促会会长曾斌带队参加2019年欧洲贸易洽谈会。**曾斌一行考察了巴符州海德堡的中德科技园、欧洲分子生物实验室EMBL海德堡总部和汉诺威会展中心“SAP中国之夜”活动。通过以上活动，形成了同德国工业4.0智慧工厂与学习工厂相关权威机构如Festo（费斯托公司）等合作伙伴的中德协作经验、了解了欧洲分子生物实验技术研发创新和跨国科研合作的先进管理经验、学习了“双元制”教育模式与德国企业发展的关系及作用。通过与瑞中合作促进会常务理事及北欧国际新闻中心总裁进行会谈后，交流了益瑞双方经验及产业契合度以及有潜力的合作领域的项目。**8月15-17日，第11届香港国际茶展于香港会议展览中心举行。**作为首屈一指的茶叶及相关产品的商贸平台，展览汇聚了8个不同国家及地区逾250家参展商，包括中国内地、日本及斯里兰卡等，为买家展示各地独特茶产品。我会组织四家黑茶企业参加，精心布置益阳展区，凸显茶业特色、茶韵之美，会展上宾客不绝，茶客们一起品茶论道，盛赞益阳黑茶的品质和口感。**二是境内活动扎实有效。1月19-22日，组织参加2019年首届中国（广西）老品牌博览会。**本次老博会吸引了国内外及区内众多企业和品牌积极参展，参展商达400余家，共有100多个老字号老品牌产品参展。**5月7日，由中国贸促会主办，湖南贸促会承办的2019“投资拉美”研讨会暨中国-拉美企业家高峰会推介会在长沙华天大酒店隆重举行，我会组织企业参加。5月19-22日，组织参加2019长沙国际工程机械展览会。**该展会是湖南迄今举办的国际化程度最高、行业影响力最大的专业展会，来自中、美、德、韩、日等国的1150家工程机械企业云集，其中全球工程机械50强主机企业24家、世界500强配套件企业14家，国际展商比重超过22%，展示面积达21.3万平方米。**6月28日，组织参加在长沙举行的第一届中非经博会“加纳投资研讨会”活动。**来自中国、德国和加纳的170多名政府机构及企业代表参会，重点推介“中德加三方市场合作项目”。**10月18-20日，组织参加在长沙举行的2019中国国际轨道交通和装备制造产业博览会。**中国国际轨道交通和装备制造产业博览会是中国轨道交通装备制造领域首个国家级国际专业展会。本届博览会总展示面积5.4万平方米，展示范围涵盖轨道交通产业全产业链，吸引了406家中外轨道交通行业龙头企业及上下游配套企业参展，参观体验人数超过3万人次，专业观众1.2万人次，参展商和采购商总体满意率达95.8%。**10月28日，2019湖南经济合作洽谈会暨第九届（全球）湘商大会在益阳隆重举行，我会积极参加此次活动。**参会代表包括世界500强、中国500强、中国民营500强在内的1000余家知名企业代表，255家全球湖南商会代表齐聚益阳，同叙乡情、共享机遇，深入实施“创新引领、开放崛起”战略，加快推动湖南高质量发展。**11月11日，组织参加由湖南省贸促会与德国黑森州经济部共同举办的“黑森州-湖南省2019经济投资论坛”。12月6-8日，组织参加2019湖南“一带一路”绿色博览会暨绿色产业发展论坛。三是业务培训提升素质。8月22-23日，组织参加省贸促会举办的企业合规管理培训。**本次培训是湖南省贸促会为我省贸促系统及企业提供的商事法律服务项目之一，安排了法律专家为企业授课，帮助企业熟悉合规管理，有效应对海内外政府监管要求，有效防范和化解合规风险，为企业国际化经营保驾护航。**10月23-24日，参加国家贸促会组织的全国贸促会系统经贸调研工作培训。**培训会就经贸调研工作的内涵、全国贸促系统经贸调研工作取得的成绩、如何做好经贸调研工作等问题进行了讲解和指导。**10月25-26日，参加在湖南省长沙市举办的出国展览知识产权培训。**该培训讲解了出国展览知识产权保护和出口贸易知识产权保护的主要问题、解决措施和案例分析，进一步提升了出国展览企业知识产权保护意识和能力，增强了企业知识产权竞争力。

（二）打造营商环境，招商引资稳中有进

重商亲商是我会的传统工作优势，为了做好招商引资、服务益阳发展，我们发挥与工商联系紧密的天然优势，深挖潜力、创新举措，花费了大量心血，取得了明显成效。**一是思想上高度重视。**我会多次召开班子会议，对如何做好招商引资工作做了专题研究，制定了科学的工作计划，并不断更新完善招商引资人员库、信息库、项目库，将相关项目信息及时更新在益阳贸促招商网站上，为工作开展奠定了良好的基础。**二是载体上创新形式。**充分利用2019湖南经济合作洽谈会暨第九届（全球）湘商大会在益阳举行的优势，对前来参会的各方人士、各界精英进行主动联系、积极对接，特别是对益阳籍成功企业家重点跟进，开展引老乡、回家乡、建故乡的投资兴业活动。**三是服务上精准精细。**我会通过不懈努力，联系引进湖南好恰香股份有限公司在南县计划投资5000万元的农业项目和北京易华录信息股份有限公司在高新区计划总投资30个亿建设益阳数据湖产业项目。下一步，我们将继续对项目进行后续跟踪服务，帮助企业解决当前面临的问题，尽全力保证其在益阳发展壮大，为益阳开放型经济夯实发展基础。

（三）突出为民意识，服务工作可圈可点

我们牢记贸促工作的核心职能就是服务企业、代言工商，一直坚持“服务为本、质量至上”的宗旨，以企业满意不满意作为工作成效的衡量标准，不断改进服务方式，提高服务水平。**一是做好出证认证。**出证认证是我会服务企业的最具体、最直接的手段，我会一向非常重视这项工作。我们通过严格执行签证点的各项规章制度，提高服务水平，对出口企业上门签证，做到不分节假日工作日，不管是上班时间还是下班时间，企业即到即签，广大出口企业十分满意。2019年，我会共签发一般原产地证明书241份，代办国际商事证明书2份，代办领事认证2份，涉及29个国家和地区，23种产品，签发单证出口创汇达2914万美元。**二是做好商会建设。**通过听取企业对贸促会、国际商会建设的意见、建议，进一步找准了定位，对如何更好服务会员企业有了更明确的方向和举措。为了摸清企业发展实际情况和诉求，我会主要领导多次深入商会副会长单位，认真听取企业负责人的情况介绍和意见建议，特别是对于商会的相关建议，嘱咐商会秘书处要及时掌握会员企业的需求，主动作为，积极跟进，为会员企业做好服务。我们注重商会建设，在原有基础上，不断发展新的会员企业，增添了新鲜血液，壮大了商会力量。**三是做好法律服务。**根据我市产业状况，主动对接中国贸促会和省贸促会调解中心，多措并举帮助企业防范外贸风险。建立信息网络，开展反倾销反补贴信息咨询服务，利用微信、邮箱和QQ群等平台，向企业发送涉外法律信息，解答了企业人员在平时工作中遇到的困惑和难题。

（四）强化合力攻坚，顺利实现脱贫摘帽

按照市委市政府的要求，今年我会继续在赫山区泥江口镇七里冲村对口扶贫，该村在今年完成脱贫出列。由市人大常委会副主任李志宏亲自挂帅，我会与益阳市住房保障服务中心、中石油益阳分公司三家单位各派员成立市派驻村工作队，合力脱贫攻坚。一年来，我会多次召开党组会专题研究精准扶贫工作，对扶贫工作作出安排部署，举全会之力，克服重重困难，挤资金、争项目、筹资源、抽骨干支持扶贫工作，保证了扶贫工作取得良好的成效。总的来说，今年的扶贫工作有以下几点成效：**一是规定动作全面到位。**我会在人员非常紧缺的情况下，选派一名政治觉悟高、工作能力强、基层工作经验丰富的同志为驻村干部。驻村以后，该同志的党组织关系按要求转到了村党支部，参加支部的组织生活，与其他工作队员一起吃住在村里，与当地群众打成一片、融成一体。经过广泛走访调研和科学认真地研究讨论，撰写了《2019年帮扶工作计划》、《七里冲村产业发展工作规划》等多个文件，为扶贫工作擎画了蓝图、指明了方向。今年来，严格按照上级要求，参加了业务培训、做好了日常工作、实现了脱贫摘帽，保证了市委市政府的工作部署全面得到落实。**二是帮扶工作责任压实**。为了更好完成帮扶工作，党组书记阳腾跃多次到村调研，并与班子成员召开座谈会研究扶贫工作，对扶贫工作作出指示，为单位开展帮扶工作理顺了思路、指明了方向。阳腾跃书记率先垂范，与贫困户“结穷亲”，嘘寒问暖，了解情况，宣传政策。其他班子成员也都按要求进行走访，与群众同吃同住同劳动，今年每月都去一次贫困户家中，与贫困户促膝谈心。党员活动日，我会组织全体机关党员一起献爱心，给贫困户送上自费购买的米和油，送去了党和政府的温暖。走访中不断有群众咨询各项政策，为了更好解答群众问题，我会组织了业务培训活动，邀请扶贫办和驻村办领导讲课，各帮扶责任人自己学懂弄通，以后的走访中耐心细致地向贫困户做好解疑释惑的工作。**三是基础建设跃上台阶。**七里冲村因缺少资金投入多数基础设施年久失修，加上2016年、2017年的洪水冲毁造成一大批水毁设施，严重制约村级发展，群众生活“苦不堪言”。为了解决问题，我会与其他两家帮扶单位一起，发挥自己的职能和工作优势，多渠道、全方位争资立项，全力破解七里冲村基础设施瓶颈。今年到位专项扶贫资金共200余万元，加上项目配套资金约500万元，用于七里冲村的各类基础设施建设，项目如下：新建或拓宽公路3条，共3公里；修建或维修渠道4条，共2公里；整修山塘5口；整修水坝1座；整村推进了电力改造升级；实施了安全饮水工程等。这一批基础设施项目的建成，大幅提升了七里冲村基础设施的承载能力，解决了群众多年来迫切希望解决的问题，真正做成了惠民工程、口碑工程。

**四、存在的问题**

**（一）部门整体支出绩效管理意识有待提高**

部门整体支出绩效管理工作意识淡薄主要体现在：一是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够，二是预算执行过程当中存在有开支政策依据但无预算安排的支出；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

**（二）预算控制工作有待加强**

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。市贸促会2019年度年初预算为281.56万元，年中追加53.74万元，预算调整率为19%，尽管其中有政策性调整和政府临时交办事务等原因追加预算，同时加大了预算控制工作的难度。

**（三）单位日常运转所需公用经费预算不足**

部门年度预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出。

**五、有关建议**

**（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作**

单位全体干职工要提升部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

**（二）严格预算管理，增强预算控制意识**

加强预算编制的前瞻性。建议在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。全面、科学地编制好年度部门预算是严格预算管理，做好预算控制工作的前提。

增强预算管理的执行力。杜绝预算执行和资金使用上的的随意性。

**（三）**增加公用经费的预算额度，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。