

# 舟山市商务局 2018 年度部门决算

## 一、舟山市商务局概况

### (一) 部门职责

1. 负责国内外贸易、外商投资、对外投资与对外经济合作、粮食流通、重要物资和应急储备物资管理等商务、粮食和物资储备职责。参与起草相关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件，拟订全市有关商务、粮食和物资储备发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸易融合。制定商务大数据发展计划。

2. 统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行管理。负责再生资源回收管理。

3. 负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

4. 牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、

商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。

5. 负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

6. 负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展，指导境内外展览平台建设和展览活动。

7. 负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

8. 负责进出口管理和促进工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。

9. 负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平台建设。负责全市技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。配合有关部门指导做好商贸服务行业的安全生产管理工作。



10. 负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全市贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。

11. 负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全市外商投资促进工作。开展外商投资企业服务，指导境外投资合作项目安全管理。

12. 负责国家级经济技术开发区和省级经济开发区的管理。综合协调、指导和管理国家级经济技术开发区、海关特殊监管区、省级经济开发区以及纳入省级经济开发区管理序列的开放平台。负责开发区考核和运行监测。

13. 研究自由贸易试验区改革发展有关重大事项，承担涉及商务领域的自由贸易试验区改革试点任务以及创新经验和成果的宣传推广。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。

14. 负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本市企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进

国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。牵头组织境内外重大经贸交流活动。

15. 研究提出全市物资储备计划、市级储备品种目录建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

16. 制定全市粮食流通行业发展规划、政策，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。管理全市粮食等物资储备，负责全市粮食流通行业管理，负责市级储备粮行政管理。会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。督促指导县（区）落实储备任务，指导和协调县（区）粮食部门的地方储备粮管理工作。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，承担全市粮食流通市场调控的具体工作。保障军粮供应数量和质量。管理市属国有粮食企业。负责全市粮食和物资储备统计工作。负责全市粮食和物资储备的对外交流和合作。承担市粮食安全工作协调小组办公室的日常工作。

17. 根据全市储备总体发展规划，负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理市级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全市粮食流通、加工行业安全生产监督管理，负责粮食流通监督检查、负责全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原



粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查。承担市级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。

18. 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，舟山市商务局部门决算包括局本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位 1 个，为舟山市商务促进中心。

## **二、舟山市商务局 2018 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市商务局 2018 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计 2,028.33 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 70.89 万元，增长 3.62%。主要原因是增加了国际农贸中心建设工作经费。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,803.75 万元；包括财政拨款收入 1,801.41 万元（其中，一般公共预算 1,801.41 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.87%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 2.34 万元，占收入合计 0.13%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,905.75 万元，其中基本支出 1,341.51 万元，占 70.39%；项目支出 564.24 万元，占 29.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 2,025.79 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.89 万元，增长 3.63%。主要原因是增加了国际农贸中心建设工作经费。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,904.86 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 214.37 万元，增长 12.68%。主要原因是人员支出及专项资金支出增加。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,904.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,549.23 万元，占 81.33%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 98.88 万元，占 5.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出 51.31 万元，占 2.69%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，



占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 95.42 万元，占 5.01%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 74.56 万元，占 3.91%；粮油物资储备（类）支出 35.47 万元，占 1.86%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1760.86 万元，支出决算为 1,904.86 万元，完成年初预算的 108.18%，主要原因是人员工作经费开支变动及新增国际农贸中心建设工作经费。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 988.35 万元，2018 年支出决算为 1122.91 万元，完成年初预算的 113.61%，决算数大于预算数的主要原因本年工作人员的工资福利支出增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。2018 年年初预算为 287.76 万元，2018 年支出决算为 246.32 万元，完成年初预算的 85.60%，决算数小于预算数的主要原因资金结余。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2018年年初预算为180万元，2018年支出决算为180万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为72.98万元，2018年支出决算为70.09万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减差额。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为29.19万元，2018年支出决算为28.03万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减差额。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加离休干部公务经费提高部分。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为34.5万元，2018年支出决算为33.58万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减差额。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为18.61万元，2018



年支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的 95.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减差额。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2018 年年初预算为 11.88 万元，2018 年支出决算为 95.41 万元，完成年初预算的 803.11%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加国际农贸中心建设工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 78.4 万元，2018 年支出决算为 74.40 万元，完成年初预算的 94.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减差额。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018 年年初预算为 1.19 万元，2018 年支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 13.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减差额。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。2018 年年初预算为 47.99 万元，2018 年支出决算为 35.47 万元，完成年初预算的 73.91%，决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,341.51 万元，其中：

人员经费 1,223.58 万元，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、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他商品服务支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 117.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、手续费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他商品和服务支出。

### （七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

舟山市商务局没有政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。



2018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%,主要原因是(无)。

#### (八) 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为59.00万元,支出决算为62.28万元,完成预算的105.55%,2018年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是因实际工作需要,新增参加市主要领导出国(境)活动,增加公务出国(境)费用。

##### 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为49.63万元,占79.70%,与2017年度相比,增加22.39万元,增长82.20%,主要原因是因参加市主要领导出国(境)活动,并没有列入年初计划安排,也没有列入年初预算,经市外办和市财政局同意,在年终进行经费追加;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.73万元,占4.38%,与2017年度相比,减少3.48万元,下降56.04%,主要原因是单位厉行节约工作,减少公务用车使用;公务接待费支出决算为9.92万元,占15.92%,与2017

年度相比，减少 0.9 万元，下降 8.32%，主要原因是单位厉行节约，压减公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 36.00 万元，支出决算为 49.63 万元。完成年初预算的 137.86%。主要用于机关及下属预算单位人员的境外招商引资、贸易洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因参加市主要领导出国（境）活动，并没有列入年初计划安排，也没有列入年初预算，经市外办和市财政局同意，在年终进行经费追加。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 10 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 8.00 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 34.11%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少公务用车出行。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 2.73 万元，主要用于商务工作及粮食安全保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。



(3) 公务接待费年初预算数为 15.00 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 66.11%。主要用于接待招商引资客商、自贸区考察组、粮油业务拓展等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压减公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 60 批次，累计 538 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于（无）；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 9.92 万元，主要用于接待招商引资客商、自贸区考察组、粮油业务拓展等。接待 538 人次，60 批次。

### (九) 部门预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，商务部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 3 个，涉及当年一般公共预算资金 515.75 万元，占项目资金预算总额的 95.93%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

舟山市商务局在 2018 年度部门决算中反映商务促进专项工作经费及设立农副产品加工和贸易中心可行性研究经费-上年结转的项目绩效自评结果。

商务促进专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.4 分，自评结论为“好”。

项目全年预算数为 276.62 万元，执行数为 251.70 万元，完成预算的 90.99%。主要产出和效果：一是聚力开展招商引资，扎实推进现代商贸流通体系建设；二是全力推进消费促进，积极组织开展“消费促进月”、“金秋购物节”等活动；三是加大政策扶持，积极开展企业法律服务及专业培训；四是搭好展会平台，组织企业参加中国（青岛）渔博会、广交会等重点展会。发现的问题及原因：一是资金的预算时间与项目的执行时间存在差异；二是资金使用率有待提高。下一步改进措施：一是加强业务部门与财务部门之间的沟通协调，科学编制部门预算；二是加强对资金的管理力度，强化对专项资金监督检查，提高资金使用效率。

设立农副产品加工和贸易中心可行性研究经费-上年结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是设立农副产品加工和贸易中心可行性研究课题完成；二是国际农产品贸易中心实质运行。发现的问题及原因：一是资金执行进度有待提高。下一步改进措施：一是强化对专项资金的监督检查；二是对财务预算执行情况进行定期跟踪，及时掌握预算执行的进度与效果。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。



2018 年度机关运行经费支出 117.93 万元，比年初预算数增加 59.03 万元，增长 100.22%，主要原因是人员工资福利变动增加。

## 2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 45.06 万元，其中：政府采购货物支出 18.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.17 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%。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，舟山市商务局本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 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）。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。指用于设立农副产品加工和贸易中心可行性研究的经费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。指离休干部公务经费提高部分支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指反映商务部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。指反映商务部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。指商业市场监测及国际农贸中心建设工作等方面的支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照规定标准为干部职工缴纳的住房公积金。



23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。指用于按照规定标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

24. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。指用于粮食相关的安全保障、执法、调研等方面的支出。

# 2018年度部门决算

单位：

舟山市商务局



公开日期：

2019年9月25日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：



# 收入支出决算总表

金额单位：元  
公开01表

编制单位：舟山市商务局

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	18,014,100.00		
一般公共预算财政拨款	18,014,100.00		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	23,400.00		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	15,492,286.55
		20113 商贸事务	15,492,286.55
		2011301 行政运行	11,229,074.50
		2011302 一般行政管理事务	2,463,212.05
		2011399 其他商贸事务支出	1,800,000.00
		208 社会保障和就业支出	988,818.00
		20805 行政事业单位离退休	981,218.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,870.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	280,348.00
		20899 其他社会保障和就业支出	7,600.00
		2089901 其他社会保障和就业支出	7,600.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	513,050.28
		21011 行政事业单位医疗	513,050.28
		2101101 行政单位医疗	335,821.48
		2101103 公务员医疗补助	177,228.80
		216 商业服务业等支出	954,183.00
		21602 商业流通事务	954,183.00
		2160299 其他商业流通事务支出	954,183.00
		221 住房保障支出	745,564.00
		22102 住房改革支出	745,564.00
		2210201 住房公积金	743,974.00
		2210202 提租补贴	1,590.00
		222 粮油物资储备支出	363,643.77
		22201 粮油事务	363,643.77
		2220106 粮食专项业务活动	363,643.77
<b>本年收入合计</b>	<b>18,037,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,057,545.60</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,245,772.27	年末结转和结余	1,225,726.67
<b>总计</b>	<b>20,283,272.27</b>	<b>总计</b>	<b>20,283,272.27</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市商务局

金额单位：元  
公开02表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	18,037,500.00	18,014,100.00					23,400.00
舟山市商务局	18,037,500.00	18,014,100.00					23,400.00

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市商务局

金额单位：元  
公开03表

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			18,037,500.00	18,014,100.00					23,400.00
201	一般公共服务支出		13,757,800.00	13,757,800.00					
20113	商贸事务		13,757,800.00	13,757,800.00					
2011301	行政运行		11,107,800.00	11,107,800.00					
2011302	一般行政管理事务		2,650,000.00	2,650,000.00					
208	社会保障和就业支出		1,029,300.00	1,029,300.00					
20805	行政事业单位离退休		1,021,700.00	1,021,700.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		729,800.00	729,800.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		291,900.00	291,900.00					
20899	其他社会保障和就业支出		7,600.00	7,600.00					
2089901	其他社会保障和就业支出		7,600.00	7,600.00					
210	医疗卫生与计划生育支出		531,100.00	531,100.00					
21011	行政事业单位医疗		531,100.00	531,100.00					
2101101	行政单位医疗		345,000.00	345,000.00					
2101103	公务员医疗补助		186,100.00	186,100.00					
216	商业服务业等支出		1,500,000.00	1,500,000.00					
21602	商业流通事务		1,500,000.00	1,500,000.00					
2160299	其他商业流通事务支出		1,500,000.00	1,500,000.00					
221	住房保障支出		795,900.00	795,900.00					
22102	住房改革支出		795,900.00	795,900.00					
2210201	住房公积金		784,000.00	784,000.00					
2210202	提租补贴		11,900.00	11,900.00					
222	粮油物资储备支出		423,400.00	400,000.00					23,400.00
22201	粮油事务		423,400.00	400,000.00					23,400.00
2220106	粮食专项业务活动		423,400.00	400,000.00					23,400.00

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市商务局

金额单位：元  
公开04表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	19,057,545.60	13,415,128.11	5,642,417.49			
舟山市商务局	19,057,545.60	13,415,128.11	5,642,417.49			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表（分科目）

编制单位：舟山市商务局

金额单位：元  
公开05表

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			19,057,646.00	13,415,128.11	5,642,417.49			
201	一般公共服务支出		15,492,286.55	11,175,295.83	4,316,990.72			
20113	商贸事务		15,492,286.55	11,175,295.83	4,316,990.72			
2011301	行政运行		11,229,074.50	11,135,723.50	92,351.00			
2011302	一般行政管理事务		2,463,212.05	38,572.33	2,424,639.72			
2011399	其他商贸事务支出		1,800,000.00		1,800,000.00			
208	社会保障和就业支出		988,818.00	981,218.00	7,600.00			
20805	行政事业单位离退休		981,218.00	981,218.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		700,870.00	700,870.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		280,348.00	280,348.00				
20899	其他社会保障和就业支出		7,600.00		7,600.00			
2089901	其他社会保障和就业支出		7,600.00		7,600.00			
210	医疗卫生与计划生育支出		513,050.28	513,050.28				
21011	行政事业单位医疗		513,050.28	513,050.28				
2101101	行政单位医疗		335,821.48	335,821.48				
2101103	公务员医疗补助		177,228.80	177,228.80				
216	商业服务业等支出		954,183.00		954,183.00			
21602	商业流通事务		954,183.00		954,183.00			
2160299	其他商业流通事务支出		954,183.00		954,183.00			
221	住房保障支出		745,564.00	745,564.00				
22102	住房改革支出		745,564.00	745,564.00				
2210201	住房公积金		743,974.00	743,974.00				
2210202	提租补贴		1,590.00	1,590.00				
222	粮油物资储备支出		363,643.77		363,643.77			
22201	粮油事务		363,643.77		363,643.77			
2220106	粮食专项业务活动		363,643.77		363,643.77			

注：本表反应部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：舟山市政务局

金额单位：元  
公共06表

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决 算 数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	18,014,100.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	15,492,286.55	15,492,286.55	
		20113 商贸事务	15,492,286.55	15,492,286.55	
		2011301 行政运行	11,229,074.50	11,229,074.50	
		2011302 一般行政管理事务	2,463,212.05	2,463,212.05	
		2011399 其他商贸事务支出	1,800,000.00	1,800,000.00	
		208 社会保障和就业支出	988,818.00	988,818.00	
		20805 行政事业单位离退休	981,218.00	981,218.00	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,870.00	700,870.00	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	280,348.00	280,348.00	
		20809 其他社会保障和就业支出	7,600.00	7,600.00	
		2080901 其他社会保障和就业支出	7,600.00	7,600.00	
		210 医疗卫生与计划生育支出	513,050.28	513,050.28	
		21011 行政事业单位医疗	513,050.28	513,050.28	
		2101101 行政单位医疗	335,821.48	335,821.48	
		2101103 公务员医疗补助	177,228.80	177,228.80	
		216 商业服务业等支出	954,183.00	954,183.00	
		21602 商业流通事务	954,183.00	954,183.00	
		2160299 其他商业流通事务支出	954,183.00	954,183.00	
		221 住房保障支出	745,564.00	745,564.00	
		22102 住房改革支出	745,564.00	745,564.00	
		2210201 住房公积金	743,974.00	743,974.00	
		2210202 房租补贴	1,590.00	1,590.00	
		222 粮油物资储备支出	354,703.77	354,703.77	
		22201 粮油事务	354,703.77	354,703.77	
		2220106 粮食专项业务活动	354,703.77	354,703.77	
本年收入合计	18,014,100.00	本年支出合计	19,048,605.60	19,048,605.60	
年初财政拨款结转和结余	2,243,787.37	年末财政拨款结转和结余	1,209,281.77	1,209,281.77	
一般公共预算财政拨款	2,243,787.37				
政府性基金预算财政拨款					
总计	20,257,887.37	总计	20,257,887.37	20,257,887.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在误差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市商务局

金额单位：元  
公开07表

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	类	款 项	1	2	3
		合 计	19,048,605.60	13,415,128.11	5,633,477.49
201		一般公共服务支出	15,492,286.55	11,175,295.83	4,316,990.72
20113		商贸事务	15,492,286.55	11,175,295.83	4,316,990.72
2011301		行政运行	11,229,074.50	11,136,723.50	92,351.00
2011302		一般行政管理事务	2,463,212.05	38,572.33	2,424,639.72
2011399		其他商贸事务支出	1,800,000.00		1,800,000.00
208		社会保障和就业支出	988,818.00	981,218.00	7,600.00
20805		行政事业单位离退休	981,218.00	981,218.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,870.00	700,870.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	280,348.00	280,348.00	
20899		其他社会保障和就业支出	7,600.00		7,600.00
2089901		其他社会保障和就业支出	7,600.00		7,600.00
210		医疗卫生与计划生育支出	513,050.28	513,050.28	
21011		行政事业单位医疗	513,050.28	513,050.28	
2101101		行政单位医疗	335,821.48	335,821.48	
2101103		公务员医疗补助	177,228.80	177,228.80	
216		商业服务业等支出	954,183.00		954,183.00
21602		商业流通事务	954,183.00		954,183.00
2160299		其他商业流通事务支出	954,183.00		954,183.00
221		住房保障支出	745,564.00	745,564.00	
22102		住房改革支出	745,564.00	745,564.00	
2210201		住房公积金	743,974.00	743,974.00	
2210202		提租补贴	1,590.00	1,590.00	
222		粮油物资储备支出	354,703.77		354,703.77
22201		粮油事务	354,703.77		354,703.77
2220106		粮食专项业务活动	354,703.77		354,703.77

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元  
公开08表

编制单位：舟山市商务局

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	9,175,132.43	302	商品和服务支出	1,179,310.21	30908	物资储备	
30101	基本工资	1,523,954.14	30201	办公费	63,813.20	30913	公务用车购置	
30102	津贴补贴	1,618,928.00	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	
30103	奖金	3,194,383.50	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	673.97	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	430,796.00	30205	水费	1,068.60	30999	其他基本建设支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	700,870.00	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	280,348.00	30207	邮电费	27,080.00	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	154,921.48	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	66,990.00	30209	物业管理费	30,640.00	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	43,079.31	30211	差旅费	41,777.50	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	748,795.00	30212	因公出国（境）费用	61,474.50	31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	412,067.00	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	3,060,685.47	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费	1,568,181.50	30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费	595,875.00	30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	422,984.00	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	157,720.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6,306.80	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	312,324.97	30227	委托业务费	10,000.00	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	73,100.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	341,950.00	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27,290.96	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,600.00	30239	其他交通费用	302,257.00	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	191,877.68	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	



		30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
		30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
		30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
		30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	
		309	资本性支出（基本建设）	-	31302	对社会保险基金补助	-
		30901	房屋建筑物购建	-	31303	补充全国社会保障基金	-
		30902	办公设备购置	-	399	其他支出	
		30903	专用设备购置	-	39906	赠与	
		30905	基础设施建设	-	39907	国家赔偿费用支出	
		30906	大型修缮	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		30907	信息网络及软件购置更新	-	39999	其他支出	
	人员经费合计			12,235,817.90		公用经费合计	1,179,310.21

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元  
公开09表

编制单位：舟山市商务局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：舟山市商务局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

编制单位：舟山市商务局

公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	590,000.00	622,760.29
1. 因公出国（境）费	360,000.00	496,309.35
2. 公务用车购置及运行维护费	80,000.00	27,290.96
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	80,000.00	27,290.96
3. 公务接待费	150,000.00	99,159.98

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。