舟山市商务局2021年单位预算

一、舟山市商务局概况

（一）主要职能

（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）单位构成设置情况

从预算单位构成看，舟山市商务局（本级）部门预算只包括本级预算，无下属财务非独立核算事业单位预算。

二、舟山市商务局2021年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市商务局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则， 舟山市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。舟山市商务局2021年收支总预算1623.85万元。

（二）关于舟山市商务局2021年收入预算情况说明

舟山市商务局2021年收入预算1623.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1623.85万元。

（三）关于舟山市商务局2021年支出预算情况说明

舟山市商务局2021年支出预算1623.85万元。

1.按支出功能分类，包括包括一般公共服务支出1263.54万元、社会保障和就业支出73.25万元、卫生健康支出56.51万元、商业服务业等支出81万元、住房保障支出75.55万元、粮油物资储备支出74万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1060.86万元；日常公用支出194.99万元；项目支出368万元。

结转下年0万元。

（四）关于舟山市商务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市商务局2021年财政拨款收支总预算1623.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1623.85万元；支出包括：一般

公共服务支出1263.54万元、社会保障和就业支出73.25万元、卫生健康支出56.51万元、商业服务业等支出81万元、住房保障支出75.55万元、粮油物资储备支出74万元。

（五）关于舟山市商务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市商务局2021年一般公共预算当年拨款1623.85万元，比2020年预算数减少73.94万元，主要是由于机构改革后下属非独立核算事业单位人员划出，人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出1263.54万元；社会保障和就业（类）支出73.25万元；卫生健康（类）支出56.51万元；商业服务业等（类）支出81万元；住房保障（类）支出75.55万元；粮油物资储备（类）支出74万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）事务1050.54万元，主要用于单位行政人员工资、奖金和商品服务等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）事务213万元，主要用于商贸推介、对企会议培训、专项业务等支出。

（3）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）事务48.83万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 24.42 万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 39.68 万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 16.83 万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

（7）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）事务 81 万元，主要用于浙江国际农产品贸易中心推介经费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 75.44 万元，主要用于按照规定标准为干部职工缴纳的住房公积金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.11 万元，主要用于按照规定标准为干部职工缴纳的提租补贴。

（10）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）专项业务活动（项）事务 22 万元，主要用于粮食相关的安全保障、执法、调研等方面的支出。

（11）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）事务 52 万元，主要用于舟山市救灾物资储备库（浙东分库）管理费用支出。

（六）关于舟山市商务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市商务局2021年一般公共预算基本支出1263.54万元，其中：

人员经费1060.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费194.99万元，主要包括：办公费、印刷费、、邮电费、差旅费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市商务局2021年政府性基金预算支出情况说明

舟山市商务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市商务局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市商务局2021年“三公”经费预算数为25万元，比2020年预算数减少31万元，下降55.36%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021年安排因公出国（境）费用预算5万元，比上年预算数下降86.11%。主要用于局本级机关及下属预算单位人员的境外重要展会的参展、国际市场调研、对接外资洽谈项目等公务出国（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。减少的主要原因是受疫情影响，本年因公出国（境）费用减少。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算12万元，与2020年预算数持平。主要用于接待境内外投资客商接待、自贸区考察组、粮油业务拓展等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，与2020年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出8万元，主要用于单位开展各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

2021年舟山市商务局本级机关运行经费财政拨款预算194.99万元，比2020年预算增加20.8万元，增长11.94%，主要是人员变动及增加高端紧缺人才工资。

2.政府采购情况

2021年舟山市商务局政府采购预算总额96.2万元，其中：政府采购货物预算6.7万元、政府采购服务预算　89.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，舟山市商务局所属各预算单位共有车1辆。其中，老干部服务用车1辆、。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年舟山市商务局一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费

外，均均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 280 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：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.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是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。

表01

2021年市本级部门收支预算总表

部门名称：【151001】舟山市商务局　　单位：万元

收入		支出	
项	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1623.85	一般公共服务支出	1263.54
一般公共预算	1623.85	商贸事务	1263.54
政府性基金预算		行政运行	1050.54
二、专户资金		一般行政管理事务	213
三、事业收入（不含专户资		社会保障和就业支出	73.25
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	73.25
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.42
		卫生健康支出	56.51
		行政事业单位医疗	56.51
		行政单位医疗	39.68
		公务员医疗补助	16.83
		商业服务业等支出	81
		商业流通事务	81
		其他商业流通事务支出	81
		住房保障支出	75.55
		住房改革支出	75.55
		住房公积金	75.44
		提租补贴	0.11
		粮油物资储备支出	74
		粮油物资事务	22
		专项业务活动	22
		重要商品储备	52
		应急物资储备	52
本年收入合计	1623.85		1623.85
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
收入总计	1623.85	支出总计	1,623.85

表02

2021年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【151001】舟山市商务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1623.85	**一般公共服务支出**	**1263.54**
一般公共预算	1623.85	**商贸事务**	**1263.54**
政府性基金预算		行政运行	1050.54
		一般行政管理事务	213
		社会保障和就业支出	**73.25**
		行政事业单位养老支出	**73.25**
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.42
		卫生健康支出	**56.51**
		行政事业单位医疗	**56.51**
		行政单位医疗	39.68
		公务员医疗补助	16.83
		商业服务业等支出	**81**
		商业流通事务	**81**
		其他商业流通事务支出	81
		住房保障支出	**75.55**
		住房改革支出	**75.55**
		住房公积金	75.44
		提租补贴	0.11
		粮油物资储备支出	**74**
		粮油物资事务	**22**
		专项业务活动	22
		重要商品储备	**52**
		应急物资储备	52
		合计	**1623.85**
本年收入合计	1623.85		

表03

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【151001】舟山市商务局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		1623.85	1255.85	368.00
201	一般公共服务支出	1263.54	1050.54	213.00
20113	商贸事务	1263.54	1050.54	213.00
2011301	行政运行	1050.54	1050.54	
2011302	一般行政管理事务	213.00		213.00
208	社会保障和就业支出	73.25	73.25	
20805	行政事业单位养老支出	73.25	73.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42	
210	卫生健康支出	56.51	56.51	
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51	
2101101	行政单位医疗	39.68	39.68	
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83	
216	商业服务业等支出	81.00		81.00
21602	商业流通事务	81.00		81.00
2160299	其他商业流通事务支出	81.00		81.00
221	住房保障支出	75.55	75.55	
22102	住房改革支出	75.55	75.55	
2210201	住房公积金	75.44	75.44	
2210202	提租补贴	0.11	0.11	
222	粮油物资储备支出	74.00		74.00
22201	粮油物资事务	22.00		22.00
2220106	专项业务活动	22.00		22.00
22205	重要商品储备	52.00		52.00
2220511	应急物资储备	52.00		52.00

表04

2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：　【151001】舟山市商务局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

备注：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。

表05

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【151001】舟山市商务局　　单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		1255.85
301	工资福利支出	865.53
30101	基本工资	141.25
3010101	职务(岗位)工资	54.46
3010102	级别(薪级)工资	86.79
30102	津贴补贴	165.92
3010201	工作性津贴	55.05
3010202	生活性补贴	105.53
3010203	无线通信补助费	4.88
3010206	医疗补贴	0.35
3010210	提租补贴	0.11
30103	奖金	206.20
30103	奖金	206.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.83
30109	职业年金缴费	24.42
30109	职业年金缴费	24.42
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16
30111	公务员医疗补助缴费	5.74
30111	公务员医疗补助缴费	5.74
30112	其他社会保障缴费	4.92
3011201	工伤保险费	0.34

3011203	残疾人就业保障费	4.58
30113	住房公积金	75.44
3011301	一般住房公积金	62.58
3011302	住房补贴	12.86
30199	其他工资福利支出	174.65
3019904	机动经费	150.00
3019999	其他工资福利支出	24.65
302	商品和服务支出	194.99
30201	办公费	15.50
30201	办公费	15.50
30205	水费	5.15
30205	水费	5.15
30206	电费	5.00
30206	电费	5.00
30209	物业管理费	5.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	0.20
30211	差旅费	0.20
30216	培训费	4.70
3021602	党建活动经费	4.70
30226	劳务费	66.79
3022601	编外人员费用	66.79
30227	委托业务费	1.20
30227	委托业务费	1.20
30228	工会经费	6.27
30228	工会经费	6.27
30229	福利费	36.56
30229	福利费	36.56
30231	公务用车运行维护费	8.00
3023101	公务用车运行费	4.00
3023102	公务用车维护费	4.00

30239	其他交通费用	31.80
3023901	公务交通补贴	27.65
3023902	行政单位公务租用费	4.15
30299	其他商品和服务支出	8.82
3029901	离休人员公务费	2.10
3029902	退休人员公务费	6.72
303	对个人和家庭的补助	195.33
30301	离休费	105.22
3030101	基本离休费	26.80
3030102	离休人员补贴	40.18
3030199	离休人员其他补贴	38.24
30305	生活补助	16.62
3030501	遗属补助	16.62
30307	医疗费补助	32.61
3030702	退休人员基本医疗保险费	21.52
3030703	退休人员医疗补助金	11.09
30399	其他对个人和家庭的补助	40.88
3039901	离退休人员春节慰问费	38.50
3039902	退休人员补助	2.23
3039903	独生子女费	0.15

表06

2021年市本级部门收入预算总表

部门名称：【151001】舟山市商务局　　单位：万元

单位名称	总　计	上年结转	财政拨款			国有资本经营预算收入	专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1623.85		1623.85	1623.85								
舟山市商务局（部门	1623.85		1623.85	1623.85								
舟山市商务局	1623.85		1623.85	1623.85								

表07

2021年市本级部门支出预算总表

部门名称：【151001】舟山市商务局　　单位：万元

单位名称	总　计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1623.85	1060.86	194.99	368.00			
舟山市商务局（部门）	1623.85	1060.86	194.99	368.00			
舟山市商务局	1623.85	1060.86	194.99	368.00			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【151001】舟山市商务局　　单位：万元

项目	2021年预算数
合计	25.00
1.因公出国(境)费用	5.00
2.公务接待费	12.00
3.公务用车购置及运行维护费	8.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	8.00

表09

2021年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：【151001】舟山市商务局

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		280.00	280.00		
舟山市商务局	商贸推介工作经费	120.00	120.00		预计组织参加浙洽会、厦洽会、东盟博览会等展会活动3场，组织企业100家，活动参与率90%以上，省市媒体平台商务业务宣传5次。
舟山市商务局	对企商贸会议培训费用	5.00	5.00		预计线上线下组织开展对企会议培训3场以上，动员人数200人以上，预计会议培训参与90%以上。
舟山市商务局	浙江国际农产品贸易中心论坛会议推介经费	81.00	81.00		预计开展各项会议培训、展会推介活动3场，动员人数150人以上，活动签约项目8个，签约金额10亿元。
舟山市商务局	粮食安全保障专项工作经费	22.00	22.00		2021年度完成粮食轮换2万吨，市场供应粮油10万吨，地产粮收购2300吨，保障军粮供应，保证粮食供需平衡，确保粮食安全。
舟山市商务局	舟山市救灾物资储备库（浙东分库）管理费用	52.00	52.00		救灾物资储备品种20种，储备数量8000件；保证救灾物资质量完好；救灾物资发放及时准确。