

# 中国（舟山）大宗商品交易管理委员会

## 2017 年部门决算

### 一、中国（舟山）大宗商品交易管理委员会概况

#### （一）主要职能

1、贯彻执行国家、省有关交易场所监督法律、法规、规章和方针政策；拟订新区（全市）交易场所监督管理办法等制度，并组织实施；指导、督促相关企业执行国家、省、市有关交易场所的法律、法规、规章和制度、促进规范化运营。

2、根据《浙江舟山群岛新区发展规划》和《中国（浙江）自由贸易试验区总体方案》，拟订新区（全市）大宗商品交易发展规划及相关金融、通关、物流、信息等配套体系建设规划，并组织实施。

3、负责新区（全市）大宗商品相关统计工作；负责大宗商品相关招商引资工作，拟订招商引资政策，服务、指导入驻企业，推动相关产业集聚。

4、负责交易中心入驻单位的协调服务工作，配合有关部门共同管理、考核进驻交易中心的相关机构、单位。

5、统筹协调大宗商品等各类交易场所的信息化工作，指导实施重大信息化建设项目，推动电子商务发展。

6、负责交易中心大楼的租赁服务、综合管理以及安全生产日常监督管理等工作。

7、承办新区党工委、管委会和市委、市政府驻上级监督管理部门交办的其他事项。

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中国（舟山）大宗商品管理委员会部门预算只包括管委会本级预算。

## **二、中国（舟山）大宗商品交易管理委员会决算公开表**

详见附表

## **三、中国（舟山）大宗商品交易管理委员会 2017 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

中国（舟山）大宗商品交易管理委员会 2017 年度收、支总计 7242.27 万元。与 2016 年相比，收、支总计增加 3335.92 万元，增加 85.40%。主要原因是 1、2017 年追加的舟山市大宗商品交易引导资金比 2016 年追加的增加 2792.87 万元；2、大楼运行经费专项本年度预算增加 99.82 万元；3、2015-2016 年度大楼空置房物业费补贴追加 120.94 万元；4、交易中心大楼运行补助追加 191.76 万元；5、省补服务集聚示范区专项奖金追加 100.00 万元。

### **(二) 收入决算总体情况说明**

本年收入合计 7048.76 万元，占总收入的 97.33%，包括财政拨款收入 6856.95 万元(其中，一般公共预算 6856.95 万元)，占 97.28%；其他收入 191.81 万元，占 2.72%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 7035.76 万元，其中基本支出 568.25 万元，占 8.08%；项目支出 6467.51 万元，占 91.92%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1501.80 万元、科学技术支出 28.98 万元、社会保障和就业支出 51.30 万元、医疗卫生与计划生育支出 10.76 万元、交通运输支出 0.01 万元、商业服务业等支出 5393.55 万元、住房保障支出 49.36 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 528.91 万元、日常公用支出 39.34 万元、项目支出 6467.51 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 6808.00 万元、其他各类支出 227.76 万元。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

中国（舟山）大宗商品交易管理委员会 2017 年度财政拨款收、支总计 7014.46 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 79.57%，主要原因是 2017 年度追加大宗商品交易引导资金追加较 2016 年此专项增加 2792.87 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **1、一般公共预算财政支出决算总体情况。**

中国（舟山）大宗商品交易管理委员会 2017 年度一般公共预算拨款支出 6808.00 万元，占本年支出合计的 96.76%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 3220.48 万元。主要原因是 1、2017 年追加的舟山市大宗商品交易引导资金比 2016 年该专项追加的金额增加 2792.87 万元。2、追加 2015-2016 年度大楼空置房物业补贴费

120.94 万元。3、2017 年大楼运行经费专项比 2016 年度该专项资金增加 150.54 万元。4、省补服务集聚示范区专项资金拨款支出 28.60 万元。5、省级现代服务业集聚示范区发展评价奖励拨款支出 95.01 万元。

## 2、一般公共预算拨款支出决算具体情况。

中国（舟山）大宗商品交易管理委会 2017 年度财政拨款支出年初预算为 1373.54 万元，支出决算为 6808.00 万元，完成年初预算的 495.65%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年收到财政追加的 2016 年度大宗商品交易引导资金 5269.94 万元。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2017 年年初预算为 362.81 万元，2017 年支出决算为 577.76 万元，完成年初预算的 159.25%，主要原因是 1、追加 2015-2016 年度大楼空置房物业补贴费 120.94 万元；2、增人、增资追加经费 94.01 万元。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2017 年年初预算为 797.79 万元，2017 年支出决算为 696.29 万元，完成年初预算的 87.27%，主要原因是市政府对交易中心大楼功能重新进行了调整，原用于出租的房屋改为办证中心用房使得此专项中的税金及附加费项目略有结余。

科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）应用技术与研究与开发（项）。2017 年年初未安排预算，2017 年支出决算 28.98 万元，主要原因是 2017 年年底追加大宗商品交易中心风控监管平台项目资金 28.98 万元。

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）。2017年年初预算为36.64万元，2017年支出决算为36.64万元，完成年初预算的100%。

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）。2017年年初预算为14.66万元，2017年支出决算为14.66万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为7.87万元，2017年支出决算为6.68万元，完成年初预算的84.88%，主要原因是人员变动。

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）。2017年年初预算为4.36万元，2017年支出决算为4.08万元，完成年初预算的93.58%，主要原因是人员变动。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）上年结转金额为0.01万元，2017年度支出决算为0.01万元，完成100%。

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）。2017年年初预算100.00万元，2017年支出决算金额为5393.55万元，完成年初预算的5393.55%，主要原因是2017年度年中追加2016年大宗商品交易引导资金5269.94万元，追加省补服务集聚示范区专项资金100万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为49.37万元，2017年支出决算为49.33万元，完成年

初预算的 99.92%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2017 年年初预算 0.03 万元，2017 年支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国（舟山）大宗商品交易管理委员会 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 568.25 万元，其中：

人员经费 528.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费 39.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

其他资本性支出 0.10 万元，主要用于办公设备购置。

#### （七）政府性基金财政拨款支出情况说明

部门没有支出，故此项无说明。

#### （八）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

##### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59.95 万元，支出决算为 53.72 万元，完成预算的 89.61%，其中：因公出国（境）费用支出决算为 6.45 万元，完成预算的 51.6%；公务用车购置及运行

维护费支出决算为 9.62 万元，完成预算的 149.15%；公务接待费支出决算为 37.65 万元，完成预算的 93.54%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2017 年底有一项出国经费因为时间原因未结报入账，致使 2017 年的出国经费少于预算 6.50 万元。

## 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 5.26 万元，下降 8.92%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 6.45 万元，比上年决算数下降 79.69%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅游费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是 2017 年度一项出国经费因时间原因未结报。

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 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 2 人次。

（2）公务接待费：2017 年度公务接待费决算 37.65 万元，比上年决算数下降 2.56%，主要用于接待主要用于本单位招商引资工作中国内外相关商务活动、客商的接待。减少原因接待人数上略有减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 220 批次，累计 1713 人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护决算 9.62 万元，比上年决算数增长 9.94%。其中，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 9.62 万元，主要用于本单位公车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本单位一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。增加的主要原因是本年度招商力度增大，出差频繁各项费用也增加。

### **（九）部门预算绩效情况**

1、2017 年度中国（舟山）大宗商品交易管理委项目实行预算绩效管理，涉及一般公共预算当年预算 833.80 万元，实际支出 732.28 万元。

2、部门决算中项目绩效自评情况：大楼运行经费项目自评结论为好；招商宣传推介工作经费项目自评结论为好；监督交易市场规范化运作工作经费自评结论为较好。

### **（十）其他重要事项的情况说明**

#### **1、事业运行经费支出情况**

2017 年度中国（舟山）大宗商品交易管理委员会事业运行经费一般公共预算支出 577.76 万元，比上年度 149.35 万元，增长 34.86%，主要原因是（1）追加 2015-2016 年度大楼空置房物业补贴费 120.94 万元；（2）增人、增资追加经费。

#### **2、政府采购支出情况**

2017 年度中国（舟山）大宗商品交易管理委员会政府采购支出总额 173.86 万元，其中：政府采购货物支出 145.86 万元、政府采购服务支出 28.00 万元。



### 3、国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，中国（舟山）大宗商品交易管理委员会共有车辆 2 辆，一般公务用车 2 辆。单位 50 万元以上及 100 万元以上的设备无。

## 四、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. 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（含财政专户资金）。

3. 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。

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“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。

5. 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。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 结转下年：是预算单位年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8. 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。

9. 项目支出：是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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）指主要用于本单位的人员工资福利、商品服务等基本支出等方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）指主要用于交易中心及通关中心办公用房运行、招商宣传推介、监督交易市场规范化工作等项目支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）事务指主要用于单位人员基本养老金支出。

13. 社会保障和就业（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）事务指主要用于单位人员职业年金缴费支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务指主要用于单位人员基本医疗保险缴费等方面支出。

15. 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）事务指主要用于单位人员医疗补助等方面支出。

16. 住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务指主要用于单位人员住房公积金等方面支出。

17. 住房保险支出（类）住房改革支出（款）提出补贴（项）事务指主要用于单位人员提租补贴等方面支出。

