

舟山市商务局 2019 年度部门决算

一、舟山市商务局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家和省有关国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作和粮食工作的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订新区（全市）商务相关政策、规范性文件，并组织实施。

2. 研究国内外经济发展趋势，拟订新区（全市）经济对外开放战略和开拓国内市场发展战略，协调经济对外开放布局；拟订并实施新区（全市）国内外贸易、国际经济合作的发展战略和实施规划；研究提出新区（全市）粮食流通体制改革方案和粮食流通中长期规划；监测分析新区（全市）商务运行状况。

3. 负责国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作各类专项资金的申报和组织实施；负责粮食财政补贴资金的拨付、清算工作。

4. 负责推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促进市场信息平台 and 营销网络建设。

5. 负责新区（全市）流通产业促进体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配

送、现代会展、电子商务等流通方式发展；指导商贸服务业和社区商业发展；推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展；制定新区（全市）加油站和油品仓储行业发展规划并组织实施；负责成品油经营许可及市场运行和经营活动的监督管理；负责推广使用甲醇汽油等替代燃油；推进再生资源回收体系建设。

6. 负责商品市场的规划引导及提升发展；指导大宗商品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进农产品市场升级改造；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

7. 负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

8. 负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；按规定承担商务领域行政综合执法，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作；负责酒类和药品流通的相关行业管理工作；建立市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。

9. 组织落实粮食安全责任制，负责市粮食安全工作领导小组的日常工作，落实市政府统一领导下的市、县（区）政府分级负责责任制。

10. 贯彻落实粮食购销政策，指导新区（全市）粮食购销等工作，组织落实“订单粮食”任务，推进粮食产销合作；保障军供粮和救灾粮等特殊群体的政策性粮食供应；组织实施粮食收购市场准入制度，负责粮食收购企业资格管理。

11. 会同有关部门研究提出市级储备粮食规模、计划和动用市级储备粮的建议，经批准后组织实施；指导储备粮管理和粮食仓储建设，组织落实市级粮油储备任务，负责市级储备粮食的库存安全；监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全；指导管理市属国有粮食企业。

12. 负责对外贸易促进体系建设，促进对外贸易发展方式转变；推动新区（全市）出口品牌体系建设；会同有关部门协调大宗商品、原材料和重要农产品进出口；负责对外贸易经营者和国际货代企业的备案登记、审核、管理；参与大通关建设和对外经贸便利化工作。

13. 负责机电和高新技术产品贸易促进工作；监督和协调机电产品国际招投标活动；指导船舶和水海产品出口基地及新区进口基地等国家、省级基地建设。

14. 指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放，指导国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术进出口、文化产品与服务出口。

15. 负责外商投资工作，推动产业调整和技术升级；指导和组织外商投资促进工作，审核外商投资企业设立、合同、章程及其变更事项；指导外商投资企业审批工作；负责外商投资统计和分析工作；牵头外商投资企业联合年检。

16. 负责新区（全市）省级以上各类开发区的综合协调和指导工作；会同有关部门审核、申报国家、省级经济开发区的设立、升级和区域调整；参与拟订新区（全市）开发区发展规划和促进政策。

17. 促进对外投资和经济合作，依法审核新区（全市）境外投资企业（机构）的设立，指导企业境外设立营销网络和研发机构，依法管理和监督对外承包工程和劳务合作业务；协助开展外派劳务和新区（市）公民境外就业人员的权益保护工作；协助处置境外经贸纠纷和突发事件。

18. 负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织协调；建立健全对外贸易和产业损害预警机制，指导协调反倾销、反补贴、保障措施案件的应诉应对及产业损害调查；负责国际贸易壁垒的应对和对

外贸易的知识产权工作；指导企业在国外的反垄断应诉工作。

19. 负责协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇、贸促会、出口信用保险、工商行政管理等部门与商务工作有关的事项；指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。

20. 拟订并组织实施新区（全市）电子商务发展规划、政策意见；负责推进电子商务交易、网络零售团购、电子商务服务业等业态发展；指导新区（全市）工商企业电子商务应用，培育重点电子商务企业和平台，扶持中小电子商务企业发展，推进电子商务产业园建设；推进渔农村电子商务发展，促进跨境电子商务有序发展；开展电子商务行业统计、监测和分析，牵头推进各行业的电子商务应用，做好电子商务市场监管，协调配送、支付、技术、认证等配套行业发展。

21. 负责做好浙江自由贸易试验区与国家、省商务部门的专项对接；负责浙江自贸试验区大宗商品市场的规划引导及提升发展；会同有关部门协调服务以油品为核心的大宗商品进出口国际贸易；做好成品油市场的规划、建设、运行和秩序整顿工作；负责对成品油、原油、保税燃料油经营企业的资质管理和监督服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市商务局局部门决算包括：局本级决算。

二、舟山市商务局 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市商务局 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2048.78 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 20.45 万元，增长 1.01%。主要原因是：人员变动及省粮食安全专项资金收入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1928.67 万元；包括财政拨款收入 1902.33 万元（其中，一般公共预算 1902.33 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 98.63%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；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%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 26.34 万元，占收入合计 1.37%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1967.49 万元，其中基本支出 1335.07 万元，占 67.86%；项目支出 632.42 万元，占 32.14%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 2020.99 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.8 万元，下降 0.23%。主要原因是：人员变动。

(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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1960.84 万元，占本年支出合计的 99.66%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.98 万元，增长 2.94%。主要原因是：人员变动及增加省市级商务促进专项资金支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1960.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1353.16 万元，占 69.01%；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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 89.05 万元，占 4.54%；卫生健康（类）支出 56.17 万元，占 2.86%；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 344.62 万元，占

17.58%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 77.24 万元，占 3.94%；粮油物资储备（类）支出 40.60 万元，占 2.07%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1595.28 万元，支出决算为 1960.84 万元，完成年初预算的 122.92%，主要原因是人员变动及年中追加国际农产品贸易中心运维经费、省市级商务促进专项资金。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 998.22 万元，2019 年支出决算为 1112.82 万元，完成年初预算的 111.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 260.74 万元，2019 年支出决算为 240.34 万元，完成年初预算的 92.18%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，因公出国（境）资金结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为68.03万元，2019年支出决算为60.80万元，完成年初预算的89.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及养老保险缴费比例变动。

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）。2019年年初预算为27.21万元，2019年支出决算为28.04万元，完成年初预算的103.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数变动。

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）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.22万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离休干部公用经费、特需经费提高部分补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为35.19万元，2019年支出决算为37.90万元，完成年初预算的107.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为18.22万元，2019年

支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 100.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数变动。

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）。2019 年年初预算为 66.46 万元，2019 年支出决算为 189.02 万元，完成年初预算的 284.41%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2019 年浙江国际农产品贸易中心运维经费。

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）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 155.6 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省、市级商务促进专项资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 73.12 万元，2019 年支出决算为 77.12 万元，完成年初预算的 105.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019 年年初预算为 0.13 万元，2019 年支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 92.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。2019 年年初预算为 47.96 万元，2019 年支

出决算为 40.60 万元，完成年初预算的 84.65%，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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1335.07 万元，其中：

人员经费 1211.73 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 123.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

舟山市商务局局 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）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

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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为 56 万元，支出决算为 30.95 万元，完成预算的 55.27%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年赴香港招商行程因故取消，实际发生因公出国（境）费用减少。

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。

2019 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 16.69 万元，占 53.93%，与 2018 年度相比，减少 32.94 万元，下降 66.37%，主要原因是本年赴香港招商行程因故取消，实际发生因公出国（境）费用减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.96 万元，占 12.79%，与 2018 年度相比，增加 1.23 万元，增长 45.05%，主要原因是当年充值油卡；公务接待费支出决算为 10.30 万元，占 33.28%，与 2018 年度相比，增加 0.38 万元，增长 3.83%，主要原因是根据实际工作情况安排接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 36 万元，年中追加数为 0 万元，全年预算数为 36 万元，支出决算为 16.69 万元，完成预算的 46.36%。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。决算数小

于全年预算数的主要原因是本年赴香港招商行程因故取消，实际发生因公出国（境）费用减少。

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 6 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 8 万元，年中追加数为 0 万元，全年预算数为 8 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 49.50%。决算数小于全年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 3.96 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；2019 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 12 万元，年中追加数为 0 万元，全年预算数为 12 万元，支出决算为 10.30 万元，完成预算的 85.83%。主要用于接待招商引资、自贸区考察组、粮油业务拓展等支出。决算数小于全年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 65 批次，累计 582 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 10.30 万元，主要用于招商引资、自贸区考察组、粮油业务拓展等支出。接待 582 人次，65 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。

根据预算绩效管理要求，舟山市商务局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，共涉及资金 327 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.21%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“商务促进专项工作经费”“国际农贸中心建设工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 327 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效评价较好。

舟山市商务局 2019 年没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

商务局在2019年度部门决算中反映商务促进专项工作经费及国际农贸中心建设工作经费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85.40分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为260.54万元，执行数为230.34万元，完成预算的88.41%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展中小外贸企业法律服务培训、应对国际贸易摩擦专业培训等，组织企业参加广交会、厦洽会、浙洽会等展会，动员603人次，完成绩效目标70.94%；二是参会人员满意率98%，完成绩效目标的100%。发现的问题及原因：一是资金使用率有待进一步提高；二是绩效评价工作处于起步阶段，全方位跟踪监督少。下一步改进措施：一是做好预算安排工作，进一步提高资金使用率；二是加强资金管理力度，增强绩效评价完整性。

国际农贸中心建设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89.30分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为66.46万元，执行数为66.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展农贸中心发展研究培训班，组织企业参加上海经贸对接会、青岛渔博会、重庆水产品推介会等展会，

动员 236 人次，完成绩效目标 78.67%；二是参会人员满意率 97%，完成绩效目标的 100%。发现的问题及原因：一是绩效指标设置还有待改进；二是绩效评价工作处于起步阶段，全方位跟踪监督少。下一步改进措施：一是进一步做好预算安排和绩效指标设置，使之更加科学；二是加强资金管理力度，增强绩效评价完整性。

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论
151001	舟山市商务局	一般行政项目	国际农贸中心建设工作经费	2160299 其他商业流通事务支出		经常性项目	66.46	100.00	99.76	89.30	较好
151001	舟山市商务局	一般行政项目	商务促进专项工作经费	2011302 一般行政管理事务（商贸事务）	延续项目	经常性项目	260.54	100.00	88.41	85.40	较好

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 123.34 万元，比年初预算数减少 33.07 万元，下降 21.14%，主要原因是单位厉行节约，减少开支。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 41.35 万元，其中：政府采购货物支出 25.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 16.11 万元。授予中小企业合同金额 41.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 38.03 万元，占政府采购支出总额的 91.97%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，舟山市商务局本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，离退休干部用车 1 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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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）及燃油费、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。

14. 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。

收入支出决算总表

报表编号：公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市商务局

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	1,902.33		
一般公共预算财政拨款	1,902.33		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	26.34		
		201 一般公共服务支出	1,353.16
		20113 商贸事务	1,353.16
		2011301 行政运行	1,112.82
		2011302 一般行政管理事务	240.34
		208 社会保障和就业支出	89.05
		20805 行政事业单位离退休	88.83
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	28.04
		20899 其他社会保障和就业支出	0.22
		2089901 其他社会保障和就业支出	0.22
		210 卫生健康支出	56.17
		21011 行政事业单位医疗	56.17
		2101101 行政单位医疗	37.90
		2101103 公务员医疗补助	18.27
		216 商业服务业等支出	344.62
		21602 商业流通事务	189.02
		2160299 其他商业流通事务支出	189.02
		21606 涉外发展服务支出	155.60
		2160699 其他涉外发展服务支出	155.60
		221 住房保障支出	77.24
		22102 住房改革支出	77.24
		2210201 住房公积金	77.12
		2210202 提租补贴	0.12
		222 粮油物资储备支出	47.24
		22201 粮油事务	47.24
		2220106 粮食专项业务活动	47.24
本年收入合计	1,928.67	本年支出合计	1,967.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	120.11	年末结转和结余	81.29
总计	2,048.78	总计	2,048.78

注：本表反应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）

报表编号：公开02表
金额单位：万元

编制单位：舟山市商务局

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	1,928.67	1,902.33					26.34
舟山市商务局	1,928.67	1,902.33					26.34

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）

报表编号：公开03表
金额单位：万元

编制单位：舟山市商务局

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
		合计	1,928.67	1,902.33					26.34
201		一般公共服务支出	1,351.41	1,351.41					
20113		商贸事务	1,351.41	1,351.41					
2011301		行政运行	1,109.04	1,109.04					
2011302		一般行政管理事务	242.37	242.37					
208		社会保障和就业支出	85.68	85.68					
20805		行政事业单位离退休	85.11	85.11					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21					
20899		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
210		卫生健康支出	55.79	55.79					
21011		行政事业单位医疗	55.79	55.79					
2101101		行政单位医疗	37.19	37.19					
2101103		公务员医疗补助	18.60	18.60					
216		商业服务业等支出	305.60	305.60					
21602		商业流通事务	150.00	150.00					
2160299		其他商业流通事务支出	150.00	150.00					
21606		涉外发展服务支出	155.60	155.60					
2160699		其他涉外发展服务支出	155.60	155.60					
221		住房保障支出	73.25	73.25					
22102		住房改革支出	73.25	73.25					
2210201		住房公积金	73.12	73.12					
2210202		提租补贴	0.13	0.13					
222		粮油物资储备支出	56.94	30.60					26.34
22201		粮油事务	56.94	30.60					26.34
2220106		粮食专项业务活动	56.94	30.60					26.34

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）

报表编号：公开04表
金额单位：万元

编制单位：舟山市商务局

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	1,967.49	1,335.06	632.42			
舟山市商务局	1,967.49	1,335.06	632.42			

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）

报表编号：公开05表
金额单位：万元

编制单位：舟山市商务局

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,967.49	1,335.06	632.42			
201			一般公共服务支出	1,353.16	1,112.82	240.34			
20113			商贸事务	1,353.16	1,112.82	240.34			
2011301			行政运行	1,112.82	1,112.82				
2011302			一般行政管理事务	240.34		240.34			
208			社会保障和就业支出	89.05	88.83	0.22			
20805			行政事业单位离退休	88.83	88.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04				
20899			其他社会保障和就业支出	0.22		0.22			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.22		0.22			
210			卫生健康支出	56.17	56.17				
21011			行政事业单位医疗	56.17	56.17				
2101101			行政单位医疗	37.90	37.90				
2101103			公务员医疗补助	18.27	18.27				
216			商业服务业等支出	344.62		344.62			
21602			商业流通事务	189.02		189.02			
2160299			其他商业流通事务支出	189.02		189.02			
21606			涉外发展服务支出	155.60		155.60			
2160699			其他涉外发展服务支出	155.60		155.60			
221			住房保障支出	77.24	77.24				
22102			住房改革支出	77.24	77.24				
2210201			住房公积金	77.12	77.12				
2210202			提租补贴	0.12	0.12				
222			粮油物资储备支出	47.24		47.24			
22201			粮油事务	47.24		47.24			
2220106			粮食专项业务活动	47.24		47.24			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表
金额单位：万元

编制单位：舟山市商务局

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	次	1	2	3
			合计	1,960.84	1,335.06	625.78
201			一般公共服务支出	1,353.16	1,112.82	240.34
20113			商贸事务	1,353.16	1,112.82	240.34
2011301			行政运行	1,112.82	1,112.82	
2011302			一般行政管理事务	240.34		240.34
208			社会保障和就业支出	89.05	88.83	0.22
20805			行政事业单位离退休	88.83	88.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	
20899			其他社会保障和就业支出	0.22		0.22
2089901			其他社会保障和就业支出	0.22		0.22
210			卫生健康支出	56.17	56.17	
21011			行政事业单位医疗	56.17	56.17	
2101101			行政单位医疗	37.90	37.90	
2101103			公务员医疗补助	18.27	18.27	
216			商业服务业等支出	344.62		344.62
21602			商业流通事务	189.02		189.02
2160299			其他商业流通事务支出	189.02		189.02
21606			涉外发展服务支出	155.60		155.60
2160699			其他涉外发展服务支出	155.60		155.60
221			住房保障支出	77.24	77.24	
22102			住房改革支出	77.24	77.24	
2210201			住房公积金	77.12	77.12	
2210202			提租补贴	0.12	0.12	
222			粮油物资储备支出	40.60		40.60
22201			粮油事务	40.60		40.60
2220106			粮食专项业务活动	40.60		40.60

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

报表编号：公开08表
金额单位：万元

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	903.70	302	商品和服务支出	123.34	30908	物资储备	—
30101	基本工资	166.04	30201	办公费	6.73	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	162.75	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	266.61	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	41.83	30205	水费	0.04	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.80	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	28.04	30207	邮电费		31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	1.86	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	96.57	30212	因公出国（境）费用		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	51.67	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	308.03	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费	137.64	30216	培训费	2.63	31010	安置补助	
30302	退休费		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	0.25	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	70.13	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	16.03	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	32.65	30227	委托业务费	0.46	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	6.66	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	34.29	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	3.96	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.57	30239	其他交通费用	29.94	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	36.52	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	1,211.73		公用经费合计				123.34

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

报表编号：公开09表
金额单位：万元

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		1			2	小计	基本支出	
类	款	项		次	3		4	5	
合计									

注：舟山市商务局没有政府性基金预算的支出，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

编制单位：舟山市商务局

报表编号：公开10表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	56.00	30.95
1. 因公出国（境）费	36.00	16.69
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	3.96
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	8.00	3.96
3. 公务接待费	12.00	10.30

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。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。