

# 中国（舟山）大宗商品交易中心 2020年部门预算

## 一、中国（舟山）大宗商品交易中心概况

### （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）大宗商品交易中心部门预算包括：中国（舟山）大宗商品交易中心部门本级预算。

## **二、中国（舟山）大宗商品交易中心 2020 年部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于中国（舟山）大宗商品交易中心 2020 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中国（舟山）大宗商品交易中心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、上年结转；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、住房保障支出。中国（舟山）大宗商品交易中心 2020 年收支总预算 1438.84 万元。

### **(二) 关于中国（舟山）大宗商品交易中心 2020 年收入预算情况说明**

中国（舟山）大宗商品交易中心 2020 年收入预算 1438.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1319.07 万元；上年结转 119.77 万元。

### **(三) 关于中国（舟山）大宗商品交易中心 2020 年支出预算情况说明**

中国（舟山）大宗商品交易中心 2020 年支出预算 1438.84 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1317.54 万元、

社会保障和就业支出 46.66 万元、卫生健康支出 12.92 万元、住房保障支出 61.72 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 501.21 万元；日常公用支出 170.21 万元；项目支出 767.42 万元。

结转下年 0 万元。

#### **(四)关于中国(舟山)大宗商品交易中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中国(舟山)大宗商品交易中心 2020 年财政拨款收支总预算 1319.07 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1319.07 万元。支出包括：一般公共服务支出 1197.77 万元、社会保障和就业支出 46.66 万元、卫生健康支出 12.92 万元、住房保障支出 61.72 万元。

#### **(五)关于中国(舟山)大宗商品交易中心 2020 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**

中国(舟山)大宗商品交易中心 2020 年一般公共预算当年拨款 1319.07 万元，比 2019 年预算数增加 86.21 万元，主要是在招商宣传推介等其他几个专项压缩的情况下，2020 大楼运行费专项增加 153 万元。

##### **2.一般公共预算当年拨款情况**

一般公共服务(类)支出 1197.77 万元；社会保障和就业(类)支出 46.66 万元；卫生健康(类)支出 12.92 万元；住房保障(类)支出 61.72 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)事业运行(项)

事务 464.77 万元，主要用于事业单位的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)事务 733.00 万元，主要用于交易中心大楼运行及维护、招商宣传推介、大宗商品行业发展研究及信息化系统运作等项目支出。

(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 31.11 万元，主要用于单位基本养老金等方面支出。

(4) 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 15.55 万元，主要用于单位实际缴纳的職業年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 8.56 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

(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 4.36 万元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

(7) 住房保险支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 61.69 万元，主要用于单位基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(8) 住房保险支出(类)住房改革支出(款)提出补贴(项)事务 0.03 万元，主要用于单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六) 关于中国(舟山)大宗商品交易中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中国(舟山)大宗商品交易中心 2020 年一般公共预算基本支出 586.07 万元，其中：

人员经费 501.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 84.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **(七)关于中国(舟山)大宗商品交易中心 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

中国(舟山)大宗商品交易管理会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(八)关于中国(舟山)大宗商品交易中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国(舟山)大宗商品交易中心 2020 年“三公”经费预算数为 58.00 万元，比 2019 年预算数增加减少 6.25 万元，下降 9.73%，具体如下：

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，2020 年安排因公出国(境)费用预算 17.00 万元，比上年预算数下降 5.56%。主要用于交易中心本级机关人员的公务出国(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 2020 年根据单位招商

引资工作任务要求，依据市外办批准的因公出国（境）计划和实际工作需要安排。

**2.公务接待费：**2020 年安排公务接待费预算 32.00 万元，比上年预算数下降 14.09%。主要用于接待招商引资相关客商等支出。减少的主要原因是本着厉行节约的原则，公务接待中接待人数减少及实际接待中接待标准的下降使得 2020 年公务接待预算下降。

**3.公务用车购置及运行维护费：**2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 9.00 万元，与 2019 年预算数持平（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 9.00 万元，主要用于大宗商品交易中心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**

#### **1.机关运行经费**

2020 年中国（舟山）大宗商品交易中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

#### **2.政府采购情况**

2020 年中国（舟山）大宗商品交易中心政府采购预算总额 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.00 万元。

#### **3.国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，中国（舟山）大宗商品交易中心所属各预算单位共有车 2 辆

其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。2020 年部门预算安排购置单位价值 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）。

#### 4.绩效目标设置情况

2020 年中国（舟山）大宗商品交易中心一般行政（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，均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 723 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。

12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本经费支出。

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)：指其他用于商贸事务方面的支出。

14.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保险缴费支出(项)事务：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。



15.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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.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：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保险支出（类）住房改革支出（款）提出补贴（项）事务：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。





## 2020年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：中国（舟山）大宗商品交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	1,319.07	586.07	733.00	
201	一般公共服务支出	1,197.77	464.77	733.00	
20113	商贸事务	1,197.77	464.77	733.00	
2011350	事业运行	464.77	464.77		
2011399	其他商贸事务支出	733.00		733.00	
208	社会保障和就业支出	46.66	46.66		
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55		
210	卫生健康支出	12.92	12.92		
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92		
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56		
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36		
221	住房保障支出	61.72	61.72		
22102	住房改革支出	61.72	61.72		
2210201	住房公积金	61.69	61.69		
2210202	提租补贴	0.03	0.03		

## 2020年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：中国（舟山）大宗商品交易中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

备注：中国（舟山）大宗商品交易中心2020年没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2020年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：中国（舟山）大宗商品交易中心

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	586.07
301	工资福利支出	501.10
30101	基本工资	86.76
30102	津贴补贴	0.29
30103	奖金	147.01
30107	绩效工资	117.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.11
30109	职业年金缴费	15.55
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56
30111	公务员医疗补助缴费	4.36
30112	其他社会保障缴费	4.22
30113	住房公积金	61.69
30199	其他工资福利支出	23.88
302	商品和服务支出	83.86
30201	办公费	0.50
30205	水费	1.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	17.00
30213	维修（护）费	0.50
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	19.68
30227	委托业务费	0.90
30228	工会经费	3.15
30229	福利费	19.80
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	8.83
303	对个人和家庭的补助	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置（资本性支出）	1.00



## 2020年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：中国（舟山）大宗商品交易中心

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	1,438.84	501.21	170.21	767.42				
中国（舟山）大宗	1,438.84	501.21	170.21	767.42				



## 2020年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：中国（舟山）大宗商品交易中心

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	58.00
1. 因公出国（境）费用	17.00
2. 公务接待费	32.00
3. 公务用车购置及运行维护费	9.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	9.00

2020年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

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	4	5	6
合计		723.00	723.00		
中国（舟山）大宗商	大楼运行经费	543.00	543.00		为保障交易中心正常的办公需要及大宗商品贸易通关工作顺利进行，解决办公场地、物业、能耗，以及交易中心大楼正常维护维护的需要。
中国（舟山）大宗商	招商宣传推介工作经费	128.00	128.00		抓住中国（浙江）大宗商品交易中心建设契机，充分结合自贸区、国际油品交易中心建设，以建设铁矿石分销中心、油品全产业链交易市场、保税燃料油交易中心为重点，坚持以产业链招商、以企招商、网络招商、中介招商为手段，加快实现贸易主体集聚、做大实体经济和电子交易，带动现代物流服务业发展，促进物流产业转型升级，提高港口现代化水平，实现物流、信息流、资金流的汇聚，充分发挥平台经济的资源整台优势，建成立足长三角、面向全国、辐射国际的大商品综合交易、结算和定价中心。
中国（舟山）大宗商	大宗商品行业发展研究	52.00	52.00		做好课题研究及业务培训，为舟山保燃价格体系建设提供理论支撑，进一步推动形成“舟山价格”“舟山指数”，并以挂职交流为重点，进一步深化与上期所期现一体化合作，加速推动国际油气交易中心建设；同时，通过信息化建设实现单位内部自动化办公系统全年运行安全、稳定。