

# 绍兴市商务局（汇总）2018年度部门决算

## 一、绍兴市商务局（汇总）概况

### （一）部门职责

根据《绍兴市机构编制委员会关于印发绍兴市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（绍市编〔2011〕14号）、《绍兴市机构编制委员会关于设立市电子商务促进中心的批复》（绍市编〔2017〕29号）、《绍兴市机构编制委员会关于调整绍兴市商务局职责和机构编制相关事宜的批复》（绍市编〔2017〕94号）、《绍兴市机构编制委员会关于同意调整市商务局主要职责和内设机构等事宜的批复》（绍市编〔2017〕105号）和机构改革等文件精神，绍兴市商务局是主管绍兴市内外贸易和对外经济合作的市政府组成部门。其主要职责是：

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的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我市相关的政策，起草有关规范性文件，经审议通过后组织实施。

2. 研究国内外经济发展趋势，负责拟订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

订并实施全市国内外贸易、国际经济合作的发展战略和实施规划；监测分析商务运行状况。

3. 负责按规定承担国内外贸易、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；推进流通标准化、信息化。

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；负责制定全市成品油仓储和市本级加油站行业发展规划并组织实施，负责成品油经营许可的初审上报以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；推进水泥散装化；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；指导大宗产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的责任。

8. 负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；负责酒类流通、药品流通的相关工作；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. 负责对外贸易促进体系建设，促进对外贸易发展方式转变；推动我市出口品牌体系建设；会同有关部门协调大宗进出口商品，在总量计划内组织实施重要工业品、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；管理进出口商品许可证；参与大通关建设和对外经贸便利化工作。

10. 指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口；负责机电和高新技术产品贸易促进工作，规范机电产品出口秩序；指导国家、省和市级机电和高新技术产品出口基地建设。

11. 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。

12. 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；牵头外商投资企业联合年检。

13. 负责全市市级以上各级开发区的综合协调、指导和日常管理工作，会同有关部门牵头审核报批国家级开发区、省级经济开发区的设立、升级和区域调整；负责开发区投资环境综合评价和考核工作；监测分析开发区运行情况；参与研究制定全市开发区发展规划和促进政策。

14. 促进对外投资和经济合作，依法审核在境外投资企业（机构）的设立，指导协调境外经贸合作区建设，依法管理和监督对外承包工程和劳务合作业务；承担外派劳务和本市公民境外就业人员的权益保护工作；牵头处置境外经贸纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

15. 负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作，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，指导协调有关产业安全方面工作；负责国际贸易壁垒的应对和对外贸易的知识产权工作；开展多双边竞争、贸易政策交流与合作。

16. 推进我市与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；牵头组织赴国（境）外重大经贸交流活动；联系境外绍兴商会。

17. 负责协调贸促会、检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇、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。

18. 负责电子商务综合协调和发展促进工作；制定我市电子商务发展战略、规划及政策；牵头推进跨境电子商务发展；牵头电子商务行业运行监测和分析。

19. 对企业使用未经培训的散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆专用车辆驾驶员驾驶专用车辆行为的行政处罚，和实施对辖区内企业违法使用袋装水泥或袋装普通干混砂浆行为的行政处罚等行政职责。

20. 承办市政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，绍兴市商务局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会决算、局属绍兴市散装水泥服务中心决算、局属绍兴市电子商务促进中心决算。

纳入绍兴市商务局（汇总）2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市商务局（本级）决算。
2. 中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会决算。
3. 绍兴市散装水泥服务中心决算。
4. 绍兴市电子商务促进中心决算。

## **二、绍兴市商务局（汇总）2018年度部门决算公开表**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：绍兴市商务局（汇总）

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	3,537.06		
一般公共预算财政拨款	3,513.54		
政府性基金预算财政拨款	23.53		
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	0.01		
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	2,250.36
		20113   商贸事务	1,837.72
		2011301   行政运行	1,508.92
		2011302   一般行政管理事务	35.25
		2011304   对外贸易管理	8.78
		2011305   国际经济合作	42.04
		2011307   国内贸易管理	66.32
		2011308   招商引资	29.89
		2011350   事业运行	60.77
		2011399   其他商贸事务支出	85.76
		20129   群众团体事务	412.64
		2012901   行政运行	356.32
		2012902   一般行政管理事务	56.31
		206   科学技术支出	21.00
		20605   科技条件与服务	21.00
		2060599   其他科技条件与服务支出	21.00
		208   社会保障和就业支出	179.53
		20805   行政事业单位离退休	171.67
		2080504   未归口管理的行政单位离退休	17.19
		2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.35
		2080506   机关事业单位职业年金缴费支出	44.14
		20899   其他社会保障和就业支出	7.86
		2089901   其他社会保障和就业支出	7.86
		213   农林水支出	14.00
		21399   其他农林水支出	14.00
		2139999   其他农林水支出	14.00
		216   商业服务业等支出	894.82
		21602   商业流通事务	41.16
		2160299   其他商业流通事务支出	41.16
		21606   涉外发展服务支出	827.93
		2160699   其他涉外发展服务支出	827.93
		21699   其他商业服务业等支出	25.73
		2169999   其他商业服务业等支出	25.73
		221   住房保障支出	153.83
		22102   住房改革支出	153.83
		2210201   住房公积金	133.21
		2210202   提租补贴	0.07
		2210203   购房补贴	20.54
		229   其他支出	23.53
		22904   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.53
		2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.53
<b>本年收入合计</b>	<b>3,537.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,537.06</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	179.38	年末结转和结余	179.39
<b>总计</b>	<b>3,716.45</b>	<b>总计</b>	<b>3,716.45</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）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：绍兴市商务局（汇总）

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	3,537.08	3,537.06					0.01
中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会	476.72	476.72					
绍兴市散装水泥服务中心	217.52	217.51					0.01
绍兴市商务局（本级）	2,702.80	2,702.80					
绍兴市电子商务促进中心	140.04	140.04					

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）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：绍兴市商务局（汇总）

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	3,537.08	3,537.06					0.01
201		一般公共服务支出	2,250.37	2,250.36					0.01
20113		商贸事务	1,837.74	1,837.72					0.01
2011301		行政运行	1,508.94	1,508.92					0.01
2011302		一般行政管理事务	35.25	35.25					
2011304		对外贸易管理	8.78	8.78					
2011305		国际经济合作	42.04	42.04					
2011307		国内贸易管理	66.32	66.32					
2011308		招商引资	29.89	29.89					
2011350		事业运行	60.77	60.77					
2011399		其他商贸事务支出	85.76	85.76					
20129		群众团体事务	412.64	412.64					
2012901		行政运行	356.32	356.32					
2012902		一般行政管理事务	56.31	56.31					
206		科学技术支出	21.00	21.00					
20605		科技条件与服务	21.00	21.00					
2060599		其他科技条件与服务支出	21.00	21.00					
208		社会保障和就业支出	179.53	179.53					
20805		行政事业单位离退休	171.67	171.67					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	17.19	17.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.35	110.35					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.14	44.14					
20899		其他社会保障和就业支出	7.86	7.86					
2089901		其他社会保障和就业支出	7.86	7.86					
213		农林水支出	14.00	14.00					
21399		其他农林水支出	14.00	14.00					
2139999		其他农林水支出	14.00	14.00					
216		商业服务业等支出	894.82	894.82					
21602		商业流通事务	41.16	41.16					
2160299		其他商业流通事务支出	41.16	41.16					
21606		涉外发展服务支出	827.93	827.93					
2160699		其他涉外发展服务支出	827.93	827.93					
21699		其他商业服务业等支出	25.73	25.73					
2169999		其他商业服务业等支出	25.73	25.73					
221		住房保障支出	153.83	153.83					
22102		住房改革支出	153.83	153.83					
2210201		住房公积金	133.21	133.21					
2210202		提租补贴	0.07	0.07					
2210203		购房补贴	20.54	20.54					
229		其他支出	23.53	23.53					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.53	23.53					
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.53	23.53					

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）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：绍兴市商务局（汇总）

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	3,537.06	2,257.35	1,279.71			
中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会	476.72	420.41	56.31			
绍兴市散装水泥服务中心	217.51	193.98	23.53			
绍兴市商务局（本级）	2,702.80	1,570.71	1,132.09			
绍兴市电子商务促进中心	140.04	72.26	67.78			

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）

公开05表

金额单位：万元

编制单位：绍兴市商务局（汇总）

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			3,537.06	2,257.35	1,279.71			
201		一般公共服务支出	2,250.36	1,926.85	323.51			
20113		商贸事务	1,837.72	1,570.53	267.19			
2011301		行政运行	1,508.92	1,508.92				
2011302		一般行政管理事务	35.25		35.25			
2011304		对外贸易管理	8.78		8.78			
2011305		国际经济合作	42.04		42.04			
2011307		国内贸易管理	66.32		66.32			
2011308		招商引资	29.89		29.89			
2011350		事业运行	60.77	60.77				
2011399		其他商贸事务支出	85.76	0.84	84.92			
20129		群众团体事务	412.64	356.32	56.31			
2012901		行政运行	356.32	356.32				
2012902		一般行政管理事务	56.31		56.31			
206		科学技术支出	21.00		21.00			
20605		科技条件与服务	21.00		21.00			
2060599		其他科技条件与服务支出	21.00		21.00			
208		社会保障和就业支出	179.53	176.67	2.86			
20805		行政事业单位离退休	171.67	171.67				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	17.19	17.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.35	110.35				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.14	44.14				
20899		其他社会保障和就业支出	7.86	5.00	2.86			
2089901		其他社会保障和就业支出	7.86	5.00	2.86			
213		农林水支出	14.00		14.00			
21399		其他农林水支出	14.00		14.00			
2139999		其他农林水支出	14.00		14.00			
216		商业服务业等支出	894.82		894.82			
21602		商业流通事务	41.16		41.16			
2160299		其他商业流通事务支出	41.16		41.16			
21606		涉外发展服务支出	827.93		827.93			
2160699		其他涉外发展服务支出	827.93		827.93			
21699		其他商业服务业等支出	25.73		25.73			
2169999		其他商业服务业等支出	25.73		25.73			
221		住房保障支出	153.83	153.83				
22102		住房改革支出	153.83	153.83				
2210201		住房公积金	133.21	133.21				
2210202		提租补贴	0.07	0.07				
2210203		购房补贴	20.54	20.54				
229		其他支出	23.53		23.53			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.53		23.53			
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.53		23.53			

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

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：绍兴市商务局（汇总）

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	3,513.54				
二、政府性基金预算财政拨款	23.53				
		201 一般公共服务支出	2,250.36	2,250.36	
		20113 商贸事务	1,837.72	1,837.72	
		2011301 行政运行	1,508.92	1,508.92	
		2011302 一般行政管理事务	35.25	35.25	
		2011304 对外贸易管理	8.78	8.78	
		2011305 国际经济合作	42.04	42.04	
		2011307 国内贸易管理	66.32	66.32	
		2011308 招商引资	29.89	29.89	
		2011350 事业运行	60.77	60.77	
		2011399 其他商贸事务支出	85.76	85.76	
		20129 群众团体事务	412.64	412.64	
		2012901 行政运行	356.32	356.32	
		2012902 一般行政管理事务	56.31	56.31	
		206 科学技术支出	21.00	21.00	
		20605 科技条件与服务	21.00	21.00	
		2060599 其他科技条件与服务支出	21.00	21.00	
		208 社会保障和就业支出	179.53	179.53	
		20805 行政事业单位离退休	171.67	171.67	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	17.19	17.19	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.35	110.35	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	44.14	44.14	
		20899 其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	
		2089901 其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	
		213 农林水支出	14.00	14.00	
		21399 其他农林水支出	14.00	14.00	
		2139999 其他农林水支出	14.00	14.00	
		216 商业服务业等支出	894.82	894.82	
		21602 商业流通事务	41.16	41.16	
		2160299 其他商业流通事务支出	41.16	41.16	
		21606 涉外发展服务支出	827.93	827.93	
		2160699 其他涉外发展服务支出	827.93	827.93	
		21699 其他商业服务业等支出	25.73	25.73	
		2169999 其他商业服务业等支出	25.73	25.73	
		221 住房保障支出	153.83	153.83	
		22102 住房改革支出	153.83	153.83	
		2210201 住房公积金	133.21	133.21	
		2210202 提租补贴	0.07	0.07	
		2210203 购房补贴	20.54	20.54	
		229 其他支出	23.53	23.53	23.53
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.53	23.53	23.53
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.53	23.53	23.53
<b>本年收入合计</b>	<b>3,537.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,537.06</b>	<b>3,513.54</b>	<b>23.53</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>3,537.06</b>	<b>总计</b>	<b>3,537.06</b>	<b>3,513.54</b>	<b>23.53</b>

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尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：绍兴市商务局（汇总）

金额单位：万元

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
		栏 次			
		合计	3,513.54	2,257.35	1,256.18
201		一般公共服务支出	2,250.36	1,926.85	323.51
20113		商贸事务	1,837.72	1,570.53	267.19
2011301		行政运行	1,508.92	1,508.92	
2011302		一般行政管理事务	35.25		35.25
2011304		对外贸易管理	8.78		8.78
2011305		国际经济合作	42.04		42.04
2011307		国内贸易管理	66.32		66.32
2011308		招商引资	29.89		29.89
2011350		事业运行	60.77	60.77	
2011399		其他商贸事务支出	85.76	0.84	84.92
20129		群众团体事务	412.64	356.32	56.31
2012901		行政运行	356.32	356.32	
2012902		一般行政管理事务	56.31		56.31
206		科学技术支出	21.00		21.00
20605		科技条件与服务	21.00		21.00
2060599		其他科技条件与服务支出	21.00		21.00
208		社会保障和就业支出	179.53	176.67	2.86
20805		行政事业单位离退休	171.67	171.67	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	17.19	17.19	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.35	110.35	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.14	44.14	
20899		其他社会保障和就业支出	7.86	5.00	2.86
2089901		其他社会保障和就业支出	7.86	5.00	2.86
213		农林水支出	14.00		14.00
21399		其他农林水支出	14.00		14.00
2139999		其他农林水支出	14.00		14.00
216		商业服务业等支出	894.82		894.82
21602		商业流通事务	41.16		41.16
2160299		其他商业流通事务支出	41.16		41.16
21606		涉外发展服务支出	827.93		827.93
2160699		其他涉外发展服务支出	827.93		827.93
21699		其他商业服务业等支出	25.73		25.73
2169999		其他商业服务业等支出	25.73		25.73
221		住房保障支出	153.83	153.83	
22102		住房改革支出	153.83	153.83	
2210201		住房公积金	133.21	133.21	
2210202		提租补贴	0.07	0.07	
2210203		购房补贴	20.54	20.54	

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

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：绍兴市商务局（汇总）

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	1,994.99	302	商品和服务支出	189.89	30908	物资储备	—
30101	基本工资	206.12	30201	办公费	16.08	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	345.29	30202	印刷费	1.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	16.02	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	17.80	30205	水费	—	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.35	30206	电费	—	310	资本性支出	—
30109	职业年金缴费	44.14	30207	邮电费	12.50	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	33.65	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	—
30111	公务员医疗补助缴费	44.80	30209	物业管理费	5.05	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	6.07	30211	差旅费	1.69	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	133.21	30212	因公出国（境）费用	—	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修（护）费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	1,037.55	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	72.47	30215	会议费	1.32	31009	土地补偿	—
30301	离休费	16.98	30216	培训费	2.55	31010	安置补助	—
30302	退休费	0.21	30217	公务接待费	6.64	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职（役）费	—	30218	专用材料费	1.17	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	—	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	55.24	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	—	30227	委托业务费	—	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	11.65	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	46.23	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	—	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	—	30239	其他交通费用	59.46	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	22.77	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	—
	<b>人员经费合计</b>	<b>2,067.46</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>189.89</b>

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

公开09表

金额单位：万元

编制单位：绍兴市商务局（汇总）

支出功能 分类科目 编码			项 目  科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		23.53	23.53		23.53	
229			其他支出		23.53	23.53		23.53	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23.53	23.53		23.53	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23.53	23.53		23.53	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

编制单位：绍兴市商务局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	28.90	29.71
1. 因公出国（境）费	17.00	23.08
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	11.90	6.64

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。



### **三、绍兴市商务局（汇总）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 3,716.45 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 1,377.58 万元，增长 58.90%。主要原因是：省拨资金及中央补助资金纳入部门预算。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 3,537.08 万元；包括财政拨款收入 3,537.06 万元（其中，一般公共预算 3,513.54 万元，政府性基金预算 23.53 万元），占收入合计 100.00%；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 0.01 万元，占收入合计 0.00%。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 3,537.06 万元，其中基本支出 2,257.35 万元，占 63.82%；项目支出 1,279.71 万元，占 36.18%；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 3,537.06 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,382.57 万元，

增长 64.17%。主要原因是：省拨资金及中央补助资金纳入部门预算。

## **（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 3,513.54 万元，占本年支出合计的 99.33%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,379.68 万元，增长 64.66%。主要原因是：省拨资金及中央补助资金纳入部门预算。

### **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 3,513.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,250.36 万元，占 64.05%；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 21.00 万元，占 0.60%；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 179.53 万元，占 5.11%；医疗卫生与计划生育（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 14.00 万元，占 0.40%；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 894.82 万元，占 25.47%；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 153.83 万元,占 4.38%; 粮油物资储备（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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,807.34 万元,支出决算为 3,513.54 万元,完成年初预算的 194.40%,主要原因省拨资金及中央补助资金纳入部门预算。其中:

一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。2018 年年初预算为 66.41 万元,2018 年支出决算为 66.32 万元,完成年初预算的 99.86%,决算数小于预算数的主要原因零星差额未用完。

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2018 年年初预算为 30.00 万元,2018 年支出决算为 29.89 万元,完成年初预算的 99.63%,决算数小于预算数的主要原因零星差额未用完。

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）。2018 年年初预算为 664.22 万元,2018 年支出决算为 1,508.92 万元,完成年初预算的 227.17%,决算数大于预算数的主要原因 2018 年度发放绍兴市商务局、

绍兴市散装水泥服务中心 2017 年年终考核奖及应休未休年休假，2018 年年终考核奖及应休未休年休假。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2018 年年初预算为 65.63 万元，2018 年支出决算为 85.76 万元，完成年初预算的 130.67%，决算数大于预算数的主要原因追加《绍兴现代会展业发展的调研报告》课题研究等经费。

一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）。2018 年年初预算为 31.99 万元，2018 年支出决算为 60.77 万元，完成年初预算的 189.97%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年度发放绍兴市电子商务促进中心 2017 年年终考核奖及应休未休年休假，2018 年年终考核奖及应休未休年休假。

一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸事务）（项）。2018 年年初预算为 35.00 万元，2018 年支出决算为 35.25 万元，完成年初预算的 100.71%，决算数大于预算数的主要原因增加市管干部出国经费。

一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。2018 年年初预算为 47.00 万元，2018 年支出决算为 42.04 万元，完成年初预算的 89.45%，决算数小于预算数的主要原因由于工作安排，出国经费未使用完。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）。2018 年年初预算为 44.16 万元，2018 年支出决算为 56.31 万元，完成年初预算的 127.51%，决算数大于预算数的主要原因智慧贸促金桥工程项目为上年结转。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）。2018 年年初预算为 147.50 万元，2018 年支出决算为 356.32 万元，完成年初预算的 241.57%，决算数大于预算数的主要原因中国国际贸易促进委员会绍兴市委委员会新增工作人员 2 名；发放中国国际贸易促进委员会绍兴市委委员会 2017 年年终考核奖及应休未休年假，2018 年年终考核奖及应休未休年假。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018 年年初预算为 12.89 万元，2018 年支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 133.36%，决算数大于预算数的主要原因离休人员工资增长及 2017 年 2018 年离休人员慰问金。

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）。2018 年年初预算为 110.50 万元，2018 年支出决算为 110.35 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因零星差额未用完。

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）。2018 年年初预算为 44.20 万元，2018 年支出决算为 44.14 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因零星差额未用完。

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）。2018 年年初预算为 398.00 万元，2018 年支出决算为 827.93 万元，完成年初预算的 208.02%，决算数大于预算数的主要原因下达省补资金。

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 94.71 万元，2018 年支出决算为 133.21 万元，完成年初预算的 140.65%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年调整 2017 年、2018 年公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018 年年初预算为 15.06 万元，2018 年支出决算为 20.54 万元，完成年初预算的 136.39%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年调整 2017 年、2018 年公积金。

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 0.07 万元，2018 年支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

#### **（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 2,257.35 万元，其中：

人员经费 2,067.46 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、城镇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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 189.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、工会经费、福利费、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**

#### **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 23.53 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 23.53 万元，占 100.00%；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 27.40 万元，支出决算为 23.53 万元，完成年初预算的 85.88%，主要原因是清洁生产验收未全部完成，持续到 2019 年。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018 年年初预算为 27.40 万元，2018 年支出决算为 23.53 万元，完成年初预算的 85.88%，决算数小于预算数的主要原因清洁生产验收未全部完成，持续到 2019 年。

### （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 28.90 万元，支出决算为 29.71 万元，完成预算的 102.82%，2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是市管干部因公出国（境）费用不纳入年初预算。

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 23.08 万元，占 77.67%，与 2017 年度相比，增加 7.56 万元，增长 48.71%，主要原因是根据市委市政安排及工作需要市管干部出国次数多于上年度；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比持平；公务接待费支出决算为 6.64 万元，占 22.33%，与 2017 年度相比，增加 2.95 万元，增长 79.95%，主要原因是工作需要正常增减。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 17.00 万元，支出决算为 23.08 万元。完成年初预算的 135.76%。主要用于机关及下属预算单位人员的经贸洽谈、境外展览等公务出国（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市管干部因公出国（境）费用不纳入年初预算。

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 7 个；本单位全年因公出国（境）累计 8 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算书持平。

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 0 万元，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 0 辆。

**（3）公务接待费**年初预算数为 11.90 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 55.77%。主要用于接待招商引资人员、外籍客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，部分接待在单位食堂进行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 30 批次，累计 447 人次。

外宾接待支出 1.16 万元，主要用于接待外籍客商等；接待 59 人次，6 批次。

其他国内公务接待支出 5.48 万元，主要用于接待招商引资人员等。接待 388 人次，24 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，绍兴市商务局部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 43 个，涉及当年一般公共预算资金 1256.18 万元，占项目资金预算总额的 100.00%。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果：**

绍兴市商务局（汇总）在 2018 年度部门决算中反映金秋购物节及商事法律业务培训费的项目绩效自评结果。

金秋购物节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是组织开展一系列生活必需品、家电、家具、建材、特色旅游、美食等配套营销活动，为消费者提供一揽子综合商业服务，吸引不同需求、不同层次的消费者参与，有效繁荣本地消费市场；二是通过城乡联动、上下连线、内外联手，扩大消费领域，培育消费热点，引导民众积极参与，增强市区商贸经济的带动力、辐射力和影响力。顺应当前消费热点和发展趋势，又契合商贸企业自身特点，满足惠及广大市民的消费需求。

商事法律业务培训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 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 6.40 万元，执行数为 6.17 万元，完成预算的 96.41%。主要产出和效果：一是充分利用原产地规则，领取优惠证，享受关税减免，降低交易成本；二是使企业了解贸促会国际商事法律服务项目，防范外贸风险。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

## **(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 184.29 万元，比年初预算数减少 4.83 万元，下降 2.55%，主要原因是零星支出未用完。

### **2. 政府采购支出情况。**

2018 年度政府采购支出总额 184.82 万元，其中：政府采购货物支出 15.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169.42 万元。授予中小企业合同金额 143.97 万元，占政府采购支出总额的 77.90%。其中，授予小微企业合同金额 28.51 万元，占政府采购支出总额的 15.43%。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，绍兴市商务局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 0 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、结转至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至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（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（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（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

16. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

17. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：反映国际经济合作方面的支出。

19. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

21. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）：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。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休

（款）：反映用于机关行政事业单位离退休、养老保险及职业年金方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房改革支出包括三项，即住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。