

# 绍兴市商务局（汇总）2019年度部门决算

## 一、绍兴市商务局（汇总）概况

### （一）部门职责

1. 负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。拟订全市有关商务发展战略、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监督管理。推进散装水泥发展和应用。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。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。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。配合有关部门指导做好商贸服务行业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。

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及综合试验区建设。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. 推进会展业发展，负责全市展览业发展综合协调工作。组织拟订展览业发展政策。推动展览业标准化建设和创新发展。参与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。复制并推广新型贸易方式，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。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。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。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

关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作。

10. 负责全市国际服务贸易工作，指导技术贸易进出口工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易创新发展，推动服务贸易交流合作平台建设。推动技术进出口、文化产品与服务出口。协同做好国际货运代理物流业管理和促进工作。

11. 负责外商投资管理工作中。依法开展外商投资企业管理工作。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。

12. 负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等的监督管理。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。负责多双边援助和对外援助工作。指导境外投资合作项目安全管理。

13. 负责全市市级以上开发区的综合协调、指导和日常管理工作。拟订全市市级以上开发区发展规划和促进政策。负责开发区投资环境综合评价和考核工作。负责国家自由贸

易试验区战略的贯彻实施，指导和实施自由贸易试验区创新经验和成果在全市的复制推广工作。

14. 负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。牵头组织境内外重大经贸交流活动。统筹推进我市驻外经济商务机构的建设和管理，拓展海外经贸合作网络。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引，深化流通体制改革，完善消费促进体制机制，发展现代流通方式，加快供应链创新与应用、新型贸易中心建设和中高端消费集聚平台打造，推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展。以“一带一路”建设为统领，发展跨境电商、市场采购和外贸综合服务平台等新业态，提高出口产品竞争力，建设高品质产品产销地，优化外资结构，强化外商服务，建设高质量外资集聚地，有序引导对外投资，建设高水平对外投资策源地，不断拓展对外开放深度，提高对外开放效益。

## **（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和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）2019 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）2019 年度部门决算公开表**

# 收入支出决算总表

编制单位：绍兴市商务局（汇总）

报表编号：公开05表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	3,970.13		
一般公共预算财政拨款	3,955.81		
政府性基金预算财政拨款	14.32		
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	0.03		
		201 一般公共服务支出	2,949.27
		20113 商贸事务	2,606.44
		2011301 行政运行	1,096.87
		2011302 一般行政管理事务	30.49
		2011304 对外贸易管理	58.92
		2011305 国际经济合作	35.86
		2011307 国内贸易管理	61.88
		2011350 事业运行	64.95
		2011399 其他商贸事务支出	1,254.26
		20129 群众团体事务	342.84
		2012901 行政运行	304.49
		2012902 一般行政管理事务	38.34
		206 科学技术支出	67.00
		20605 科技条件与服务	67.00
		2060509 其他科技条件与服务支出	67.00
		208 社会保障和就业支出	165.94
		20805 行政事业单位离退休	157.32
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	17.67
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	43.16
		20899 其他社会保障和就业支出	8.62
		2089901 其他社会保障和就业支出	8.62
		210 卫生健康支出	77.06
		21011 行政事业单位医疗	77.06
		2101101 行政单位医疗	31.00
		2101102 事业单位医疗	1.52
		2101103 公务员医疗补助	44.54
		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	278.42
		21606 涉外发展服务支出	278.42
		2160699 其他涉外发展服务支出	278.42
		221 住房保障支出	178.94
		22102 住房改革支出	178.94
		2210201 住房公积金	149.17
		2210202 提租补贴	0.04
		2210203 购房补贴	29.33
		229 其他支出	14.23
		22904 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	14.23
		2290401 其他政府性基金安排的支出	14.23
<b>本年收入合计</b>	<b>3,970.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,745.46</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	10.01	年末结转和结余	234.71
<b>总计</b>	<b>3,980.17</b>	<b>总计</b>	<b>3,980.17</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）

							报表编号：公开02表
编制单位：绍兴市商务局（汇总）							金额单位：万元
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	3,970.16	3,970.13					0.03
中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会	439.62	439.62					
绍兴市散装水泥服务中心	160.77	160.77					
绍兴市商务局（本级）	3,192.08	3,192.06					0.02
绍兴市电子商务促进中心	177.68	177.68					

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）

编制单位：绍兴市商务局（汇总）		报表编号：公开03表 金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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	
									1
类	款	105	栏次						
		合计							
			3,970.16	3,970.13				0.03	
201	一般公共服务支出		3,161.16	3,161.13				0.03	
20113	商贸事务		2,811.90	2,811.47				0.03	
2011301	行政运行		1,133.79	1,133.77				0.03	
2011302	一般行政管理事务		31.51	31.51					
2011304	对外经济贸易管理		59.92	59.92					
2011306	国际经济合作		41.93	41.93					
2011307	国内贸易管理		71.01	71.01					
2011308	招商引资								
2011360	事业运行		68.60	68.60					
2011399	其他商贸事务支出		1,404.73	1,404.73					
20129	群众团体事务		349.66	349.66					
2012901	行政运行		309.90	309.90					
2012902	一般行政管理事务		39.76	39.76					
206	科学技术支出		67.00	67.00					
20605	科技条件与服务		67.00	67.00					
2060599	其他科技条件与服务支出		67.00	67.00					
208	社会保障和就业支出		165.94	165.94					
20805	行政事业单位离退休		157.32	157.32					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		17.67	17.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.49	95.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		43.16	43.16					
20899	其他社会保障和就业支出		8.62	8.62					
2089901	其他社会保障和就业支出		8.62	8.62					
210	卫生健康支出		77.06	77.06					
21011	行政事业单位医疗		77.06	77.06					
2101101	行政单位医疗		31.00	31.00					
2101102	事业单位医疗		1.52	1.52					
2101103	公务员医疗补助		44.54	44.54					
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	商业营业等支出		291.84	291.84					
21608	对外发展服务支出		291.84	291.84					
2160899	其他对外发展服务支出		291.84	291.84					
221	住房保障支出		178.54	178.54					
22102	住房改革支出		178.54	178.54					
2210201	住房公积金		149.17	149.17					
2210202	提租补贴		0.04	0.04					
2210203	购房补贴		29.33	29.33					
229	其他支出		14.62	14.62					
22904	其他政府性基金对应专项债券收入安		14.62	14.62					
2290401	其他政府性基金安排的支出		14.62	14.62					

注：本表反映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：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	3,745.46	1,864.34	1,881.12			
中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会	432.80	394.46	38.34			
绍兴市散装水泥服务中心	152.84	138.61	14.23			
绍兴市商务局（本级）	2,986.77	1,267.56	1,719.21			
绍兴市电子商务促进中心	173.05	63.71	109.34			

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：绍兴市商务局（汇总）								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
	类	款						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	3,745.46	1,864.34	1,881.12			
201		一般公共服务支出	2,949.27	1,451.42	1,497.85			
20113		商贸事务	2,606.44	1,146.93	1,459.51			
2011301		行政运行	1,098.87	1,096.98	1.89			
2011302		一般行政管理事务	30.69		30.69			
2011304		对外贸易管理	59.92		59.92			
2011305		国际经济合作	35.86		35.86			
2011307		国内贸易管理	61.88		61.88			
2011350		事业运行	64.95	49.95	15.00			
2011399		其他商贸事务支出	1,254.26		1,254.26			
20129		群众团体事务	342.84	304.49	38.34			
2012901		行政运行	304.49	304.49				
2012902		一般行政管理事务	38.34		38.34			
206		科学技术支出	67.00		67.00			
20605		科技条件与服务	67.00		67.00			
2060599		其他科技条件与服务支出	67.00		67.00			
208		社会保障和就业支出	165.94	157.32	8.62			
20805		行政事业单位离退休	157.32	157.32				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	17.67	17.67				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16				
20899		其他社会保障和就业支出	8.62		8.62			
2089901		其他社会保障和就业支出	8.62		8.62			
210		卫生健康支出	77.06	77.06				
21011		行政事业单位医疗	77.06	77.06				
2101101		行政单位医疗	31.00	31.00				
2101102		事业单位医疗	1.52	1.52				
2101103		公务员医疗补助	44.54	44.54				
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	279.42		279.42			
21606		涉外发展服务支出	279.42		279.42			
2160699		其他涉外发展服务支出	279.42		279.42			
221		住房保障支出	178.54	178.54				
22102		住房改革支出	178.54	178.54				
2210201		住房公积金	149.17	149.17				
2210202		提租补贴	0.04	0.04				
2210203		购房补贴	29.33	29.33				
229		其他支出	14.23		14.23			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14.23		14.23			
2290401		其他政府性基金安排的支出	14.23		14.23			

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

报表编号：公开08表  
金额单位：万元

编报单位：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	3,955.51	201 一般公共服务支出	2,949.27	2,949.27		
二、政府性基金预算财政拨款	14.62	20113 商贸事务	2,606.44	2,606.44		
		2011301 行政运行	1,098.87	1,098.87		
		2011302 一般行政管理事务	30.69	30.69		
		2011304 对外贸易管理	59.92	59.92		
		2011305 国际经济合作	36.86	36.86		
		2011307 国内贸易管理	61.88	61.88		
		2011308 招商引资				
		2011350 事业运行	64.95	64.95		
		2011399 其他商贸事务支出	1,254.26	1,254.26		
		20129 群众团体事务	342.84	342.84		
		2012901 行政运行	304.49	304.49		
		2012902 一般行政管理事务	38.34	38.34		
		206 科学技术支出	67.00	67.00		
		20605 科技条件与服务	67.00	67.00		
		2060599 其他科技条件与服务支出	67.00	67.00		
		208 社会保障和就业支出	165.94	165.94		
		20805 行政事业单位离退休	157.32	157.32		
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	17.67	17.67		
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49		
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16		
		20899 其他社会保障和就业支出	8.62	8.62		
		2089901 其他社会保障和就业支出	8.62	8.62		
		210 卫生健康支出	77.06	77.06		
		21011 行政事业单位医疗	77.06	77.06		
		2101101 行政单位医疗	31.00	31.00		
		2101102 事业单位医疗	1.52	1.52		
		2101103 公务员医疗补助	44.54	44.54		
		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	279.42	279.42		
		21606 涉外发展服务支出	279.42	279.42		
		2160699 其他涉外发展服务支出	279.42	279.42		
		221 住房保障支出	178.54	178.54		
		22102 住房改革支出	178.54	178.54		
		2210201 住房公积金	149.17	149.17		
		2210202 提租补贴	0.04	0.04		
		2210203 购房补贴	29.33	29.33		
		229 其他支出	14.23		14.23	
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14.23		14.23	
		2290401 其他政府性基金安排的支出	14.23		14.23	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,970.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,745.46</b>	<b>3,731.23</b>	<b>14.23</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	224.67	224.28	0.39	
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>3,970.13</b>	<b>总计</b>	<b>3,970.13</b>	<b>3,955.51</b>	<b>14.62</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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：绍兴市商务局（汇总）				报表编号：公开07表 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	
		合计	3,731.23	1,864.34	1,866.89	
201		一般公共服务支出	2,949.27	1,451.42	1,497.85	
20113		商贸事务	2,606.44	1,146.93	1,459.51	
2011301		行政运行	1,098.87	1,096.98	1.89	
2011302		一般行政管理事务	30.69		30.69	
2011304		对外贸易管理	59.92		59.92	
2011305		国际经济合作	35.86		35.86	
2011307		国内贸易管理	61.88		61.88	
2011308		招商引资				
2011350		事业运行	64.95	49.95	15.00	
2011399		其他商贸事务支出	1,254.26		1,254.26	
20129		群众团体事务	342.84	304.49	38.34	
2012901		行政运行	304.49	304.49		
2012902		一般行政管理事务	38.34		38.34	
206		科学技术支出	67.00		67.00	
20605		科技条件与服务	67.00		67.00	
2060599		其他科技条件与服务支出	67.00		67.00	
208		社会保障和就业支出	165.94	157.32	8.62	
20805		行政事业单位离退休	157.32	157.32		
2080504		未归口管理的行政单位离退休	17.67	17.67		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16		
20899		其他社会保障和就业支出	8.62		8.62	
2089901		其他社会保障和就业支出	8.62		8.62	
210		卫生健康支出	77.06	77.06		
21011		行政事业单位医疗	77.06	77.06		
2101101		行政单位医疗	31.00	31.00		
2101102		事业单位医疗	1.52	1.52		
2101103		公务员医疗补助	44.54	44.54		
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	279.42		279.42	
21606		涉外发展服务支出	279.42		279.42	
2160699		其他涉外发展服务支出	279.42		279.42	
221		住房保障支出	178.54	178.54		
22102		住房改革支出	178.54	178.54		
2210201		住房公积金	149.17	149.17		
2210202		提租补贴	0.04	0.04		
2210203		购房补贴	29.33	29.33		

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

编制单位：绍兴市商务局（汇总）		报表编号：公开08表						
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	1,574.29	302	商品和服务支出	215.83	30908	物资储备	—
30101	基本工资	224.35	30201	办公费	14.14	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	345.39	30202	印刷费	—	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	16.74	30203	咨询费	2.00	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	16.38	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费	96.49	30206	电费	—	310	资本性支出	—
30109	职业年金缴费	43.16	30207	邮电费	8.74	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	32.52	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	—
30111	公务员医疗补助缴费	44.54	30209	物业管理费	7.13	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	6.32	30211	差旅费	36.91	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	149.17	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	599.22	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	74.23	30215	会议费	3.37	31009	土地补偿	—
30301	离休费	18.27	30216	培训费	3.35	31010	安置补助	—
30302	退休费	0.19	30217	公务接待费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职（役）费	—	30218	专用材料费	0.49	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	28.89	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	26.82	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	1.68	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	10.61	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	45.33	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	57.11	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	21.73	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	对社会保障基金补助	—
			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助	—
			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>1,648.51</b>		<b>公用经费合计</b>	<b>215.83</b>			

注：本表反映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

编制单位：绍兴市商务局（汇总）							报表编号：公开09表 金额单位：万元	
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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计		14.62	14.23		14.23	0.39
229		其他支出		14.62	14.23		14.23	0.39
22904		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		14.62	14.23		14.23	0.39
2290401		其他政府性基金安排的支出		14.62	14.23		14.23	0.39

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

	报表编号：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	61.56	47.09
1.因公出国（境）费	49.86	43.27
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	11.70	3.82

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。

### **三、绍兴市商务局（汇总）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 3,980.17 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 263.72 万元，增长 7.1%。主要原因是：组织开展“宁波·绍兴周”、深圳·绍兴周等大型活动。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 3,970.16 万元；包括财政拨款收入 3,970.13 万元（其中，一般公共预算 3,955.51 万元，政府性基金预算 14.62 万元），占收入合计 100.00%；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 0.03 万元，占收入合计 0.00%。

#### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 3,745.46 万元，其中基本支出 1,864.34 万元，占 49.78%；项目支出 1,881.12 万元，占 50.22%；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 3,970.13 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 433.07 万元，增长 12.2%。

主要原因是：组织开展“宁波·绍兴周”、深圳·绍兴周等大型活动。

#### **（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 3,731.23 万元，占本年支出合计的 99.62%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 217.69 万元，增长 6.2%。主要原因是：组织开展“宁波·绍兴周”、深圳·绍兴周等大型活动。

##### **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 3,731.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,949.27 万元，占 79.04%；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 67.00 万元，占 1.80%；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 165.94 万元，占 4.45%；卫生健康（类）支出 77.06 万元，占 2.07%；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 0.38%；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 279.42 万元，占 7.49%；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 178.54 万元，占 4.79%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；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 1461.68 万元，支出决算为 3,731.23 万元，完成年初预算的 255.3%，主要原因是追加“宁波·绍兴周”、深圳·绍兴周等大型活动项目经费。其中：

一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 73.20 万元，支出决算为 61.88 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因零星差额未用完且部分经费由于项目进度，尾款在 2020 年支付。

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）。年初预算为 653.02 万元，支出决算为 1098.87 万元，完成年初预算的 168.3%，决算数大于预算数的主要原因是发放绍兴市商务局、绍兴市散装水泥服务中心年终考核奖及应休未休年休假，去世退休干部抚恤金等。

一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加市管干部因公出国（境）费用。

一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加香港“绍兴周”工作经费专项

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 33.35 万元，支出决算为 1254.26 万元，完成年初预算的 3760.9%，决算数大于预算数的主要原因是组织开展“宁波·绍兴周”、深圳·绍兴周等大型活动。

一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）。年初预算为 46.21 万元，支出决算为 64.95 万元，完成年初预算的 140.6%，决算数大于预算数的主要原因是发放绍兴市电子商务促进中心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）国际经济合作（项）。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 35.86 万元，完成年初预算的 85.4%，决算数小于预算数的主要原因是我局工作人员出国大多为随同市领导出国开展经贸活动，由于领导出国计划有变，部分行程未能成行，出国经费未完成预算。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加电子商务创新创业大赛项目。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加结对村及结对社区共建资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 279.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省商务促进财政专项资金。

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）。年初预算为 37.94 万元，支出决算为 38.34 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加市管干部赴德国出国经费。

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）。年初预算为 156.64 万元，支出决算为 304.49 万元，完成年初预算的 194.4%，决算数大于预算数的主要原因是中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会新增工作人员 1 名；发放中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会年终考核奖及应休未休年休假。

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）。年初预算为 14.69 万元，支出决算为 17.67 万元，完成年初预算的 120.3%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部离休费标准提高。

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）。年初预算为 114.14 万元，支出决算为 96.49 万元，完成年初预算的 84.5%，决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革等原因在职人员比预算编制时减少 5 人。

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）。年初预算为 45.66 万元，支出决算为 43.16 万元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革等原因在职人员比预算编制时减少 5 人。

社会保障和就业（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加军转干部八一、春节慰问金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.74 万元，支出决算为 31.00 万元，完成年初预算的 91.9%，决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革等原因在职人员比预算编制时减少 5 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 47.94 万元，支出决算为 44.54 万元，完成年初预算的 92.9%，决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革等原因在职人员比预算编制时减少 5 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 95.6%，决算数小于预算数的主要原因是零星差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 125.60 万元，支出决算为 149.17 万元，完成年初预算的 118.8%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 21.89 万元，支出决算为 29.33 万元，完成年初预算的 134.0%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 66.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

#### **（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 1,864.34 万元，其中：

人员经费 1,648.51 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 215.83 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 14.23 万元，占本年支出合计的 0.38%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 9.30 万元，减少 39.5%。主要原因是：散装水泥服务中心职能下放。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 14.23 万元，主要用于以下方面：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 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%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 14.23 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 14.01 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 101.6%，主要原因是决算数包含上年结转项目。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）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 14.01 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上年结转项目。

### **（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预算为 61.56 万元，支出决算为 47.09 万元，完成预算的 76.5%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为厉行节约，部分接待在单位食堂进行；由于领导出国计划有变，部分行程未能成行。

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 43.27 万元，占 91.89%，

与 2018 年度相比，增加 20.19 万元，增长 87.5%，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 2018 年度持平；公务接待费支出决算为 3.82 万元，占 8.11%，与 2018 年度相比，减少 2.82 万元，下降 42.5%，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**预算数为 49.86 万元，支出决算为 43.27 万元。完成预算的 86.8%。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。决算数小于预算数的主要原因是由于领导出国计划有变，部分行程未能成行。

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 9 个；本单位全年因公出国(境)累计 11 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。与上年度持平。

**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，主要用于公务用车燃料费、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 0 辆。

**(3) 公务接待费**预算数为 11.70 万元，支出决算为 3.82 万元，完成预算的 32.6%。主要用于接待客商及外地来绍调研考察人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是为厉行节约，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 19 批次，累计 241 人次。

**外宾接待**支出 1.64 万元，主要用于接待外籍客商等；接待 13 人次，2 批次。

**其他国内公务接待**支出 2.18 万元，主要用于接待国内客商及外地来绍调研考察人员等。接待 228 人次，17 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，绍兴市商务局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 32 个，共涉及资金 1866.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2019 年度散、混、砂专项培训费、散装水泥管理、行业清洁化生产改造验收（结转）3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

绍兴市商务局已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址：

[http://swj.sx.gov.cn/art/2020/5/29/art\\_1488904\\_44607176.html](http://swj.sx.gov.cn/art/2020/5/29/art_1488904_44607176.html)。

3. 财政重点评价项目绩效评价结果。无

4. 部门重点评价项目绩效评价结果。无

#### **(十) 其他重要事项的情况说明**

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 209.45 万元，比年初预算数减少 41.39 万元，下降 16.5%，主要原因是由于机构改革等原因在职人员比预算编制时减少 5 人。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 1,489.35 万元，其中：政府采购货物支出 13.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,475.95 万元。授予中小企业合同金额 235.57 万元，占政府采购支出总额的 15.82%。其中，授予小微企业合同金额 235.57 万元，占政府采购支出总额的 15.82%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 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. 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一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。

15. 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。

16. 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。

17. 一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

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）国内贸易管理（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项):反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

25. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映其他用于农林水方面的支出。

26. 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。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

28. 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)。

