

珠山区商务局 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区商务局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区商务局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻实施国家有关商贸流通业的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟定全区商贸流通业发展战略和政策建议并组织实施。

（二）负责推进商贸流通业发展，拟定开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。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、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

（四）负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

（五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟定规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

（六）承担商贸流通业监督管理责任，按有关规定对畜禽屠宰、汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（七）负责商贸流通对外经济合作，拟订商贸流通对外经济合作的政策措施，负责区内、本区外出、外地来足举办的大型展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。

（八）拟定粮食社会供需平衡和粮食流通的中长期规划，提出粮食流通发展战略的建议，负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理，负责中央、市级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作，承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查，军粮供应管理的责任。

（九）负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金，专项基金，指导全区商贸企业的改革和发展，建设现代企业制度。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2017 年年末编制人数 28 人，其中行政编制 18 人，事业编制 10 人；年末实有人数 28 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

草案01表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区招商协作局(本级) 2017年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	514.82	一、一般公共服务支出	28	397.09
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	0.02	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.68
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	141.12
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	514.83	本年支出合计	51	541.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	76.68	年末结转和结余	53	49.88
总计	27	591.52	总计	54	591.52

收入决算表

草案02表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区招商协作局(本级) 2017年度

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	514.83	514.82					0.02
201		一般公共服务支出	370.29	370.27					0.02
20113		商贸事务	370.29	370.27					0.02
2011301		行政运行	95.39	95.37					0.02
2011308		招商引资	273.90	273.90					
2011399		其他商贸事务支出	1.00	1.00					
208		社会保障和就业支出	0.75	0.75					
20805		行政事业单位离退休	0.75	0.75					
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	0.75	0.75					
210		医疗卫生与计划生育支出	2.68	2.68					
21011		行政事业单位医疗★	2.68	2.68					
2101101		行政单位医疗★	1.58	1.58					
2101102		事业单位医疗★	1.10	1.10					
216		商业服务业等支出	141.12	141.12					
21606		涉外发展服务支出	131.12	131.12					
2160601		行政运行	131.12	131.12					
21699		其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
2169999		其他商业服务业等支出	10.00	10.00					

支出决算表

草案03表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区招商协作局(本级) 2017年度

支出功能分类科目编码		项 目 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
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			541.63	541.63				
201 一般公共服务支出			397.09	397.09				
20113 商贸事务			397.09	397.09				
2011301 行政运行			77.89	77.89				
2011308 招商引资			318.20	318.20				
2011399 其他商贸事务支出			1.00	1.00				
208 社会保障和就业支出			0.75	0.75				
20805 行政事业单位离退休			0.75	0.75				
2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★			0.75	0.75				
210 医疗卫生与计划生育支出			2.68	2.68				
21011 行政事业单位医疗★			2.68	2.68				
2101101 行政单位医疗★			1.58	1.58				
2101102 事业单位医疗★			1.10	1.10				
216 商业服务业等支出			141.12	141.12				
21606 涉外发展服务支出			131.12	131.12				
2160601 行政运行			131.12	131.12				
21699 其他商业服务业等支出			10.00	10.00				
2169999 其他商业服务业等支出			10.00	10.00				

财政拨款收入支出决算总表

草案04表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区招商协作局(本级) 2017年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	514.82	一、一般公共服务支出	30	397.07	397.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.75	0.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.68	2.68	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	141.12	141.12	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	514.82	本年支出合计	53	541.62	541.62	
年初财政拨款结转和结余	25	76.68	年末财政拨款结转和结余	54	49.88	49.88	
一、一般公共预算财政拨款	26	76.68		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	591.50	总计	58	591.50	591.50	

一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表

编制单位：景德镇市珠山区招商协作局(本级)

2017年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			541.62	541.62	
201	一般公共服务支出		397.07	397.07	
20113	商贸事务		397.07	397.07	
2011301	行政运行		77.87	77.87	
2011308	招商引资		318.20	318.20	
2011399	其他商贸事务支出		1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出		0.75	0.75	
20805	行政事业单位离退休		0.75	0.75	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助★		0.75	0.75	
210	医疗卫生与计划生育支出		2.68	2.68	
21011	行政事业单位医疗★		2.68	2.68	
2101101	行政单位医疗★		1.58	1.58	
2101102	事业单位医疗★		1.10	1.10	
216	商业服务业等支出		141.12	141.12	
21606	涉外发展服务支出		131.12	131.12	
2160601	行政运行		131.12	131.12	
21699	其他商业服务业等支出		10.00	10.00	
2169999	其他商业服务业等支出		10.00	10.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

草案06表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区招商协作局(本级)

2017年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	104.79	302	商品和服务支出	106.37	310	其他资本性支出	0.36
30101	基本工资	27.33	30201	办公费	5.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.02	30202	印刷费	11.22	31002	办公设备购置	0.36
30103	奖金	36.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.56	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	3.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.45	30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	0.90	30211	差旅费	35.36	310111	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	3.86	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	3.82	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	25.09	31020	产权参股	-
30305	生活补贴		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.43	304	对企事业单位的补贴	329.20
30307	医疗费	0.18	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	329.20
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.72	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	15.39	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.52	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.49			
人员经费合计		105.69	公用支出合计					435.92

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

草案07表

编制单位：景德镇市珠山区招商协作局(本2017年度)

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	12.60	7.29
1.因公出国(境)费	2	8.00	3.86
2.公务用车购置及运行维护费	3		
(1)公务用车购置费	4		
(2)公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	4.60	3.43
(1)国内接待费	7	4.60	3.43
其中：外事接待费	8		
(2)国(境)外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	1
2.因公出国(境)人次数(人)	12	-	11
3.公务用车购置数(辆)	13	-	
4.公务用车保有量(辆)	14	-	
5.国内公务接待批次(个)	15	-	36
其中：外事接待批次(个)	16	-	
6.国内公务接待人次(人)	17	-	360
其中：外事接待人次(人)	18	-	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-	

注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草案08表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区招商协作局(本级) 2017年度

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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

国有资产占用情况表

草案09表

编制单位：景德镇市珠山区招商协作局(本级) 2017年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 一般公务用车	3	1
3. 一般执法执勤用车	4	
4. 特种专业技术用车	5	
5. 其他用车	6	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	7	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	8	

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 514.82 万元，其中年初结转和结余 76.68 万元，较 2016 年减少 131.87 万元，下降 63.23%；本年收入合计 514.83 万元，较 2016 年减少 373.82 万元，下降 42.06%，主要原因是：项目完工。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 514.82 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.1%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 541.63 万元，其中本年支出合计 541.63 万元，较 2016 年减少 478.89 万元，下降 46.92%，主要原因是：项目完工；年末结转和结余 49.88 万元，较 2016 年减少 26.8 万元，下降 34.95%，主要原因是：工程完工。

本年支出的具体构成为：基本支出 541.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 92.9 万元，决算数为 514.82 万元，完成年初预算的 547.93%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 92.9 万元，决算数为 397.09 万元，完成年初预算的 427.43%，主要原因是：支出结构调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.75 万，完成年初预算的 100%。

（三）计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.68 万元，完成年初预算的 100%。

(四) 商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 141.12 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 541.63 万元，其中：

(一) 工资福利支出 104.79 万元，较 2016 年减少 2.22 万元，下降 1.90%，主要原因是：支出结构调整。

(二) 商品和服务支出 106.38 万元，较 2016 年减少 69.54 万元，下降 39.52%，主要原因是：厉行节约。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.90 万元，较 2016 年减少 420.1 万元，下降 99.78%，主要原因是：退休进社保和支出结构调整。

(四) 其他资本性支出 0.36 万元，较 2016 年减少 6.33 万元，下降 94.61%，主要原因是：厉行节约未新购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12.6 万元，决算数为 7.29 万元，完成预算的 57.89%，决算数较 2016 年增加 0.55 万元，增长 8.19%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 8 万元，决算数为 3.86 万元，完成预算的 48.25%，决算数较 2016 年增加 3.86 万元，增长 100 %。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 4.6 万元，决算数为 3.43 万元，完成预算的 74.56%，决算数较 2016 年增加 0.28 万元，增长 8.88%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年减少 3.15 万元，下降 100%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 435.92 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年减少 46.69 万元，下降 9.67%，主要原因是：结构性调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、绩效评价

一、使用方面，严格执行专款专用制度，各类专项资金及时安排专项支出，最大程度发挥资金使用效率，避免资金沉淀。二是管理方面，对下拨的资金，定期对资金使用情况进行延伸检查，确保资金被有效使用，对存在挤占、挪用等情况将予以处理。

二、项目资金使用及管理情况

2017 年度财政总收入 514.82 万元，上年结转和结余 76.68 万元；全年度总支出 541.63 万元，累计结余 49.87 万元。

三、项目组织实施情况

1. 政府采购实施计划情况。我局依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，杜绝无预算和无计划采购。

2. 资产管理情况。我局按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3. 内控制度管理情况。我局制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，出现廉政风险或发生重大责任事故。

4. 信息公开情况。我局按区财政局通知要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本单位预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

5. 绩效评价及依法执行财政监督情况。我局高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

2017 年度认真履行部门工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

1、积极开展项目质量监控工作，成立项目质量检查领导小组，由相关业务人员组成检查组，对项目进行质量监控，并建立定期检查制度。

2、积极开展财务监控工作，由财务股人员编制监控计划，每年对部分单位进行检查，保证三年内全部检查到位。

(二) 存在的问题和困难

当前我局工作虽然取得了一定的成效，但与上级的要求，群众的期望还是有一定的差距，主要是工作经费短缺，干部职工业务能力和文化素质有待提高。

六、项目评价工作情况。

(1) 前期调研

评价工作组与相关人员进行交流，了解其机构的基本情况、组织构架、支出情况、项目背景等信息，并根据初步获取的信息设计绩效评价指标体系与数据采集基础表。

(2) 数据采集

评价工作组采集进行绩效评价所需的相关数据，包括部门财务决算、财务凭证、项目基本信息、项目经费、项

目协议、项目成果等。

(3) 数据分析和报告撰写

评价工作组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行分析和评分，提炼结论，撰写报告，并不断修正完善，在规定的时间内上报区财政局。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。