

珠山区商务局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区商务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 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 2018 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、国有资产占用情况说明

九、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 2018 年年末编制人数 8 人，其中行政编制 4 人，事业编制 4 人；年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 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 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区招商协作局(本级)			2018年度	批复01表 金额单位：万元	
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	1	1	栏 次	2	2
一、财政拨款收入	1	794.80	一、一般公共服务支出	28	427.55
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.04
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	159.29
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	33.94
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	794.80	本年支出合计	51	632.68
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	49.88	年末结转和结余	53	212.00
总计	27	844.68	总计	54	844.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表										
编制单位：景德镇市珠山区招商协作局(本级)										
2018年度										
批复02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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	794.80	794.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	533.61	533.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	533.61	533.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	104.39	104.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	429.22	429.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	159.29	159.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
编制单位：景德镇市珠山区招商协作局(本级)									
2018年度									
批复03表 金额单位：万元									
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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	632.68	205.13	427.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	427.55	0.00	427.55	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	427.55	0.00	427.55	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	427.55	0.00	427.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	159.29	159.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出总表							批复04表	
编制单位：景德镇市珠山区招商协作局(本级)							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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	1	794.80	一、一般公共服务支出	30	427.55	427.55	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.86	8.86	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.04	3.04	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	159.29	159.29	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	33.94	33.94	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	794.80	本年支出合计	53	632.68	632.68	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	49.88	年末财政拨款结转和结余	54	212.00	212.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	49.88		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
总计	28	844.68	总计	57	844.68	844.68	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表					批复05表			
编制单位：景德镇市珠山区招商协作局(本级)					2018年度		金额单位：万元	
项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	类 款 项							
类	款	项	栏次合计	1	2	3		
			合计	632.68	205.13	427.55		
201			一般公共服务支出	427.55	0.00	427.55		
20113			商贸事务	427.55	0.00	427.55		
2011308			招商引资	427.55	0.00	427.55		
208			社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00		
20805			行政事业单位离退休	8.86	8.86	0.00		
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.86	8.86	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	3.04	3.04	0.00		
21011			行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00		
2101101			行政单位医疗	3.04	3.04	0.00		
216			商业服务业等支出	159.29	159.29	0.00		
21606			涉外发展服务支出	84.29	84.29	0.00		
2160699			其他涉外发展服务支出	84.29	84.29	0.00		
21699			其他商业服务业等支出	75.00	75.00	0.00		
2169999			其他商业服务业等支出	75.00	75.00	0.00		
229			其他支出	33.94	33.94	0.00		
22999			其他支出	33.94	33.94	0.00		
2299901			其他支出	33.94	33.94	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区招商协作局(本级)		2018年度		公用经费		批复06表 金额单位：万元			
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	127.33	302	商品和服务支出	77.56	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	28.85	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	28.53	30202	印刷费	9.48	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	30.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0	
30106	伙食补助费	5.99	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	30206	电费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	0.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	22.36	31006	大型修缮	0	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	3.84	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.46	31008	物资储备	0	
30199	其他工资福利支出	18.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.45	31012	拆迁补偿	0	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.45	312	对企业补助	0	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	16.15	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39906	赠与	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		127.33	公用支出合计						77.79774

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出			
编制单位：景德镇市珠山区招商协作局(本2018年度		批复07表 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	8.29
1.因公出国（境）费	2	8.00	3.84
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.60	4.45
(1) 国内接待费	7	4.60	4.45
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	10
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	50
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	30
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	150
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门本年度“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。

年收入合计 794.80 万元,较 2017 年增加 279.98 万元,增长 54%,主要原因是:增加财政拨款。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 794.80 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 844.70 万元,其中本年支出合计 632.68 万元,较 2017 年增加 91.05 万元,增长 17%,主要原因是:加大招商力度;年末结转和结余 212 万元,较 2017 年增加 162.1 万元,增长 324 %,主要原因是:年末拨入企业补贴未发放。

本年支出的具体构成为:基本支出 205.13 万元,占 32.4%;项目支出 427.55 万元,占 67.6%;经营支出 0 万元,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 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 107.8 万元,决算数为 794.80 万元,完成年初预算的 737%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 107.8 万元,决算数为 427.55 万元,完成年初预算的 396%,主要原因是:增加财政拨款。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元,决算数为 8.86 万,完成年初预算的 100%。主要原因是:年初未单独做

预算.

(三) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 3.04 万元, 完成年初预算的 100%。主要原因是: 年初未单独做预算.

(四) 商业服务业等支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 159.3 万元, 完成年初预算的 100%。主要原因是: 年初未单独做预算.

(五) 其他支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 33.94 万元, 完成年初预算的 100%。主要原因是: 年初未单独做预算.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.13 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 127.33 万元, 较 2017 年增加 22.54 万元, 增长 22%, 主要原因是: 支出结构调整。

(二) 商品和服务支出 77.56 万元, 较 2017 年减少 28.82 万元, 下降 27%, 主要原因是: 厉行节约。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元, 较 2017 年减少 0.9 万元, 下降 100%, 主要原因是: 退休进社保。

(四) 资本性支出 0.24 万元, 较 2017 年减少 0.12 万元, 下降 33%, 主要原因是: 减少购置设备。

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 2018 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 8.29 万元，完成预算的 66%，决算数较 2017 年增加 1 万元，增长 14%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 8 万元，决算数为 3.84 万元，完成预算的 48 %，决算数较 2017 年减少 0.2 万元，下降 5%。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：精简节约。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.6 万元，决算数为 4.45 万元，完成预算的 97%，决算数较 2017 年增加 1.02 万元，增长 30%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：加大招商力度。

（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 2017 年增加（减少）0 万元，增长（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 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 77.80 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之和保持一致），较年初预算数增加 4.6 万元，增长 6 %，主要原因是：结构性调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 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 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 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、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、其他用车 0 辆，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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算支出 205.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局 2018 年度“三公”实际支出 8.2 万元，全年未购置公务用车，“三公”经费总体控制较好。预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算管理方面，制度执

行总体较为有效，仍需进一步强化。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

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 2018 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