**2017年部门决算**

|  |
| --- |
| **单位公章：昌江区商务局** |
| **报送日期：2018.8.28** |

|  |
| --- |
| **单位负责人（签章）：董国金**    **财务负责人（签章）：董国金 经办人：程晓燕** |

  昌江区商务局2017年部门决算

目 录

**第一部分 昌江区商务局概况**

一、部门主要职能

二、部门基本情况

**第二部分 昌江区商务局2017年部门决算表**

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 昌江区商务局2017年部门决算情况说明**

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  景德镇市昌江区商务局概况**

1. 部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作和口岸工作的法律、法规和方针、政策。

2、在全区经济和社会发展总体规划的框架内，拟定全区国内外贸易、国际经济合作和口岸开放的发展战略及规划并组织实施。

3、拟定年度商务运行调控目标和措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

4、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革的社区商业发展，负责商贸服务行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营，商业特许经营，物流配送，电子商务等现代化流通方式的发展。

5、承担牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵占知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公开服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

6、促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点服扪、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工作。

7、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，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，检测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类经营相关管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

8、促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家、省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录、负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，负责管理机电产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。

9、执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。负责涉及世贸组织规划的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口平台贸易相关工作的责任，指导协调产业安全应对工作及国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

10、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定我区促进服务出口和服务外企发展的规划、政策并组织实施，推动服务外企平台建设。参与区域经济合作的组织协调工作；负责驻区商会、驻区办事机构和我区驻外办公机构的相关协调服务工作。

11、依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题，为外商企业提供政策咨询和协调服务。

12、负责对外经济合作工作，依法核准和推进区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包，外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助，接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我区经济技术合作交流事务。

13、负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作，负责开辟国内、国际航线、航班及陆路、水路、口岸通道的协调工作，负责推动“大通关”建设，协调口岸基础设施的建设、指导、推进口岸作业区建设并组织验收，组织口岸集疏运工作，协调口岸通关中各有关方面的工作。

14、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，即景德镇市昌江区商务局本级，景德镇市昌江区市场经营服务中心。

1. **昌江区商务局2017年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：昌江区商务局 | | 2017年度 |  |  | 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 |  | 3 | 栏 次 |  | 6 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 351.34 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 13.12 |
| 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 | 9.58 |
| 六、其他收入 | 7 | 17.42 | 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 | 2.66 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.71 |
|  | 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 | 336.51 |
|  | 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 | 3.48 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
|  | 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 | 368.76 | **本年支出合计** | 51 | 366.07 |
| 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 | 7.1 | 年末结转和结余 | 53 | 9.81 |
| **总计** | 27 | 375.88 | **总计** | 54 | 375.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |  | | 公开02表 | | | | |
| 编制单位：昌江区商务局 | | | | | | | | | | | | | |  | | 2017年度 | | | | |  | | |  | |  | | 金额单位：万元 | | | | |
| 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 | | 栏次 | | | | 1 | | | | 2 | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | | | |
| 合计 | | | | 368.77 | | | | 351.34 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 17.42 | | | | |
| 201 | | | | | | 一般公共服务支出 | | | | 13.30 | | | | 13.30 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 20102 | | | | | | 政协事务 | | | | 3.30 | | | | 3.30 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 2010201 | | | | | | 行政运行 | | | | 3.30 | | | | 3.30 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 20106 | | | | | | 财政事务 | | | | 10.00 | | | | 10.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 2010699 | | | | | | 其他财政事务支出 | | | | 10.00 | | | | 10.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 206 | | | | | | 科学技术支出 | | | | 9.58 | | | | 9.58 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 20602 | | | | | | 基础研究 | | | | 9.58 | | | | 9.58 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 2060201 | | | | | | 机构运行 | | | | 9.58 | | | | 9.58 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 208 | | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | 2.66 | | | | 2.66 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 20827 | | | | | | 财政对其他社会保险基金的补助★ | | | | 2.66 | | | | 2.66 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 2082799 | | | | | | 其他财政对社会保险基金的补助★ | | | | 2.660 | | | | 2.660 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 210 | | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 0.71 | | | | 0.71 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 21011 | | | | | | 行政事业单位医疗★ | | | | 0.71 | | | | 0.71 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 2101101 | | | | | | 行政单位医疗★ | | | | 0.71 | | | | 0.71 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 216 | | | | | | 商业服务业等支出 | | | | 339.04 | | | | 321.62 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |  | | --- | | 17.42 | | | | | |
| 21602 | | | | | | 商业流通事务 | | | | 144.95 | | | | 139.53 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 5.42 | | | | |
| 2160201 | | | | | | 行政运行 | | | | 25.65 | | | | 25.65 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 2160202 | | | | | | 一般行政管理事务 | | | | 11.84 | | | | 11.42 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.42 | | | | |
| 2160217 | | | | | | 市场监测及信息管理 | | | | 20.00 | | | | 20.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 2160299 | | | | | | 其他商业流通事务支出 | | | | 87.46 | | | | 82.46.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 5.00 | | | | |
| 21606 | | | | | | 涉外发展服务支出 | | | | 134.09 | | | | 122.09 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 12.00 | | | | |
| 2160699 | | | | | | 其他涉外发展服务支出 | | | | 134.09 | | | | 122.09 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 12.00 | | | | |
| 21699 | | | | | | 其他商业服务业等支出 | | | | 60.00 | | | | 60.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 2169999 | | | | | | 其他商业服务业等支出 | | | | 60.00 | | | | 60.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 221 | | | | | | 住房保障支出 | | | | 3.48 | | | | 3.48 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 22102 | | | | | | 住房改革支出 | | | | 3.48 | | | | 3.48 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 2210201 | | | | | | 住房公积金 | | | | 3.48 | | | | 3.48 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | 公开03表 | | |
| 编制单位：昌江区商务局 | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | 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 | | 栏次 | | | | 1 | | | | 2 | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | |
| 合计 | | | | 366.07 | | | | 183.98 | | 182.09 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | | | 13.12 | | | | 13.12 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 20102 | | | | | 政协事务 | | | | 3.30 | | | | 3.30 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 2010201 | | | | | 行政运行 | | | | 3.30 | | | | 3.30 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 20106 | | | | | 财政事务 | | | | 9.82 | | | | 9.82 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 2010699 | | | | | 其他财政事务支出 | | | | 9.82 | | | | 9.82 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 206 | | | | | 科学技术支出 | | | | 9.58 | | | | 9.58 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 20602 | | | | | 基础研究 | | | | 9.58 | | | | 9.58 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 2060201 | | | | | 机构运行 | | | | 9.58 | | | | 9.58 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | 2.66 | | | | 2.66 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 20827 | | | | | 财政对其他社会保险基金的补助★ | | | | 2.66 | | | | 2.66 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 2082799 | | | | | 其他财政对社会保险基金的补助★ | | | | 2.66 | | | | 2.66 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 210 | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 0.71 | | | | 0.71 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 21011 | | | | | 行政事业单位医疗★ | | | | 0.71 | | | | 0.71 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 2101101 | | | | | 行政单位医疗★ | | | | 0.71 | | | | 0.71 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 216 | | | | | 商业服务业等支出 | | | | 336.51 | | | | 1,54.42 | | 182.09 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 21602 | | | | | 商业流通事务 | | | | 1,42.42 | | | 1,42.42 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 2160201 | | | | | 行政运行 | | | | 25.65 | | | 25.65 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 2160202 | | | | | 一般行政管理事务 | | | | 18.95 | | | 18.95 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 2160217 | | | | | 市场监测及信息管理 | | | | 20.00 | | | 20.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 2160299 | | | | | 其他商业流通事务支出 | | | | 77.83 | | | 77.83 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 21606 | | | | | 涉外发展服务支出 | | | | 1,34.09 | | | 12.00 | | | 1,22.09 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 2160699 | | | | | 其他涉外发展服务支出 | | | | 1,34.09 | | | 12.00 | | | 1,22.09 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 21699 | | | | | 其他商业服务业等支出 | | | | 60.00 | | | 0.00 | | | 60.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 2169999 | | | | | 其他商业服务业等支出 | | | | 60.00 | | | 0.00 | | | 60.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | | | | 3.48 | | | 3.48 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | | | | 3.48 | | | 3.48 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | | | 3.48 | | | 3.48 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 财政拨款收入支出决算总表  公开04表  编制单位：昌江区商务局 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 | | | | | | | | |  |  | |
| 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 | 3,51.34 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | 30 | | | | | 13.12 | | | 13.12 | | | | 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 | | | | | 9.58 | | | 9.58 | | | | 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 | | | | | 2.66 | | | 2.66 | | | | 0.00 | |  |  | |
|  | | | | | | | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | 38 | | | | | 0.71 | | | 0.71 | | | | 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 | | | | 318.27 | | | 318.27 | | | | 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 | | | | 3.48 | | | 3.48 | | | | 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 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 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 | 3,51.34 | | | **本年支出合计** | | | | | | | 53 | | | | 347.82 | | | 347.82 | | | | 0.00 | |  |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | | 25 | 6.29 | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | | | 54 | | | | 9.81 | | | 9.81 | | | | 0.00 | |  |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 26 | 6.29 | | |  | | | | | | | 55 | | | |  | | |  | | | |  | |  |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | 27 | 0.00 | | |  | | | | | | | 56 | | | |  | | |  | | | |  | |  |  | |
| **总计** | | | | | | | 29 | 357.63 | | | **总计** | | | | | | | 58 | | | | 357.63 | | | 357.63 | | | |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：昌江区商务局 | | | | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,47.82 | 1,6.53 | 1,82.09 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 13.12 | 13.12 | 0.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 9.82 | 9.82 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 9.82 | 9.82 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 9.58 | 9.58 | 0.00 |
| 20602 | | | 基础研究 | 9.58 | 9.58 | 0.00 |
| 2060201 | | | 机构运行 | 9.58 | 9.58 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
| 2082799 | | | 其他财政对社会保险基金的补助★ | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗★ | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 3,18.27 | 1,36.18 | 1,82.09 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 1,36.18 | 1,36.18 | 0.00 |
| 2160201 | | | 行政运行 | 25.65 | 25.65 | 0.00 |
| 2160202 | | | 一般行政管理事务 | 17.70 | 17.70 | 0.00 |
| 2160217 | | | 市场监测及信息管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 72.83 | 72.83 | 0.00 |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 1,22.09 | 0.00 | 1,22.09 |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 1,22.09 | 0.00 | 1,22.09 |
| 21699 | | | 其他商业服务业等支出 | 60.0 | 0.00 | 60.0 |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3.48 | 3.48 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开06表 |
| 编制单位：昌江区商务局 | | | | | 2017年度 |  |  |  | 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 | 85.12 | 302 | | 商品和服务支出 | 18.670 | 310 | 其他资本性支出 | 6.22 |
| 30101 | 基本工资 | 34.23 | 30201 | | 办公费 | 5.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.22 | 30202 | | 印刷费 | 3.19 | 31002 | 办公设备购置 | 6.22 |
| 30103 | 奖金 | 4.00 | 30203 | | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障 缴费 | 3.55 | 30204 | | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.33 | 30205 | | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | | 电费 | 0.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.66 | 30207 | | 邮电费 | 0.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.13 | 30209 | | 物业管理费 | 0.3 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.6 | 30211 | | 差旅费 | 1.67 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | | 维修（护）费 | 0.81 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | | 会议费 | 0.03 | 31020 | 产权参股 | — |
| 30305 | 生活补贴 | 0.20 | 30216 | | 培训费 | 0.30 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | | 公务接待费 | 1.30 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 22.12 |
| 30307 | 医疗费 | 0.35 | 30218 | | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 22.12 |
| 30309 | 奖励金 | 15.79 | 30225 | | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | | 劳务费 | 0.53 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 17.25 | 30227 | | 委托业务费 | 0.50 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | 1.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | | 其他交通费用 | 1.95 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 1.63 |  |  |  |
| 人员经费合计 | |  | 1,18.72 | | | | | | 47.01 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | |
|  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位：昌江区商务局 | 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 | 1.30 | 1.3 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1.3 | 1.3 |
| （1）国内接待费 | 7 | 1.3 | 1.30 |
| 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 | — | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | 0 |
| 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 | — | 13 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | 130 |
| 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：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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 编制单位：昌江区商务局 | | | | | 2017年度 |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 国有资产占用情况表 | | |
|  |  | 公开09表 |
| 编制单位：昌江区商务局 | 2017年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.一般公务用车 | 3 | 0 |
| 3.一般执法执勤用车 | 4 | 0 |
| 4.特种专业技术用车 | 5 | 0 |
| 5.其他用车 | 6 | 0 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 7 | 0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 8 | 0 |

**第三部分、景德镇市昌江区商务局2017年部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本本部门2017年度收入总计375.88万元，其中上年结转和结余7.11万元；较2016年增加268.5万元，增长250.07%，由于增加了市场营销服务中心的收入。本年收入合计368.76万元。较2016年增加261.38万元，增长243.41%，主要原因是：由于增加了市场营销服务中心的收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入351.34万元，占95.28%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%其他收入17.42万元，占4.72%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计375.88万元，其中本年支出合计366.07万元；较2016年增加265.81万元，增加265.12%，由于增加了市场营销服务中心的支出。年末结转和结余9.81万元，较2016年增加2.7万元，增长37.97%，主要原因是：增加了市场经营服务中心支出。

本年支出的具体构成为：基本支出183.98万元，占50.25%；项目支出182.09万元，占49.74%。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2017年度财政拨款支出年初预算数为34.19万元，决算数为351.34万元，完成年初预算的1027.61%。其中

1. 一般公共服务支出年初预算数0万元，决算数为13.32万元，完成年初预算的0%；原因是由于上年没有一公共卫生服务支出的预算。
2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0.71元，决算数为0.71元，完成年初预算的100%；由于年初预算与决算相等产。
3. 商业服务业等支出年初预算数为27.33万元，决算数为336.51万元，完成年初预算的1231.28%；原因是增加了市场营销服务中心的此项科目支出。

住房保障支出年初预算数为3.48万元，决算数为3.48万元，完成年初预算的100%。

1. 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165.72万元，其中：

1. 工资福利支出85.12万元；较2016年增加157 万元，增长20.87%，主要原因是：增加了市场经营服务中心人员。
2. 商品和服务支出18.67万元；较2016年增加157 万元，增长20.87%，主要原因是：增加了市场营销服务中心开支。
3. 对个人和家庭补助支出33.6万元；较2016年增加157 万元，增长20.87%，主要原因是：增加了市场经营服务中心人员。
4. 其他资本性支出6.22万元。较2016年增加157 万元，增长20.87%，主要原因是：增加了市场经营服务中心办公设备购置。

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“三公”经费支出年初预算数为1.30万元，决算数为1.30万元，完成预算的100%。决算数较2016年下降2.22万元，下降63.07%，其中：

（一）因公出国（境）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年增加0万元，增长0%。主要原因是：没有因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.30万元，决算数为1.30万元，完成预算的1.30%。决算数较2016年下降2.22万元，下降63.07%。主要原因是节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。决算数较2016年下降1.87万元，下降100%。主要原因是公车改革。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%。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%。主要原因是：没有用车购置及运行维护费支出。

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13.15万元。较2016年减少0.02万元，减少0.15%，主要原因是：节约开支。

**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0万元，其中：政府采购货物支出0万元.

**八、预算绩效情况说明**

 本单位2017年度未开展绩效管理工作。

**第四部分 名词解释**

1、行政运行：反映昌江区编制委员会办公室的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映昌江区编制委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、行政单位医疗：财政部门安排的昌江区编制委员会办公室职工基本医疗保险缴费缴费。

4、住房公积金：反映昌江区编制委员会办公室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。

5、“三公经费”：反映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）费反映编制委员会办公室公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映编制委员会办公室按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障编制委员会办公室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及其他费用。