

2021年临沂市商务局本级  
单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## **第二部分 2021年单位预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

## **第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责组织起草商务领域规范性文件，拟订全市商务发展规划、政策并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。拟订全市招商引资政策措施并组织实施。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。负责会展业促进与管理工作，研究拟订推进会展业发展规划和品牌展会培育的政策措施。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸流通、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订全市规范流通领域秩序政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）监测分析全市市场运行、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。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）拟订全市促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。负责机电产品和高新技术

产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全市加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订全市服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

（八）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作。负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按照规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

（九）指导、管理全市外商投资工作。拟订全市吸引外商投资发展规划和政策，承办外商投资企业设立及变更备案管理相关工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。组织指导外商投资促进工作。

（十）拟订全市对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全市企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。监督管理全市承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款）。

（十一）负责全市经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟订全市经济开发区、海关特殊监管区域发展规划、政策。负责国家级、省级经济技术开发区设立的审核上报工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作，配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

（十二）负责发展我市与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施我市对台直接通商工作。

（十三）承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全市商务领域人才队伍建设。负责协同推进非公有制企业党建工作。

（十四）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照中央、省关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

## **二、预算单位构成**

纳入临沂市商务局本级2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

### **1. 临沂市商务局**

## 第二部分 临沂市商务局本级2021年度单位预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门/单位：临沂市商务局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	4246.56	一、一般公共服务支出	1505.36
一般公共预算	4246.56	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	90.00
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	251.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	115.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	2224.43
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	60.00
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	4246.56	本年支出合计	4246.56
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	4246.56	支出总计	4246.56

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：临沂市商务局本级

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	4246.56	4246.56	4246.56										
218	临沂市商务局	4246.56	4246.56	4246.56										
218001	临沂市商务局本级	4246.56	4246.56	4246.56										

## 支出预算表

部门/单位：临沂市商务局本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	4246.56	1314.63	2931.93
			218	临沂市商务局	4246.56	1314.63	2931.93
			218001	临沂市商务局本级	4246.56	1314.63	2931.93
201				一般公共服务支出	1505.36	947.86	557.50
	13			商贸事务	1505.36	947.86	557.50
201	13	01	2011301	行政运行（商贸事务）	947.86	947.86	
201	13	02	2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	7.50		7.50
201	13	08	2011308	招商引资	500.00		500.00
201	13	99	2011399	其他商贸事务支出	50.00		50.00
206				科学技术支出	90.00		90.00
	04			技术与开发	90.00		90.00
206	04	99	2060499	其他技术与开发支出	90.00		90.00
208				社会保障和就业支出	251.24	251.24	
	05			行政事业单位养老支出	251.24	251.24	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	153.80	153.80	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48	
210				卫生健康支出	115.53	115.53	
	11			行政事业单位医疗	115.53	115.53	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	115.53	115.53	
216				商业服务业等支出	2224.43		2224.43
	02			商业流通事务	805.00		805.00
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	805.00		805.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	06			涉外发展服务支出	300.43		300.43
216	06	02	2160602	一般行政管理事务（涉外发展服务支出）	253.00		253.00
216	06	99	2160699	其他涉外发展服务支出	47.43		47.43
	99			其他商业服务业等支出	1119.00		1119.00
216	99	99	2169999	其他商业服务业等支出	1119.00		1119.00
222				粮油物资储备支出	60.00		60.00
	05			重要商品储备	60.00		60.00
222	05	03	2220503	肉类储备	60.00		60.00

## 财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市商务局本级

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4246.56	一、一般公共服务支出	1505.36	1505.36		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	90.00	90.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	251.24	251.24		
		八、卫生健康支出	115.53	115.53		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	2224.43	2224.43		
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出	60.00	60.00		
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	4246.56	本年支出合计	4246.56	4246.56		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	4246.56	支出总计	4246.56	4246.56		

公开05表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市商务局本级

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	4246.56	1314.63	790.31	130.55	393.77	2931.93
			临沂市商务局本级	4246.56	1314.63	790.31	130.55	393.77	2931.93
201			一般公共服务支出	1505.36	947.86	659.58	120.55	167.73	557.50
	13		商贸事务	1505.36	947.86	659.58	120.55	167.73	557.50
201	13	01	行政运行（商贸事务）	947.86	947.86	659.58	120.55	167.73	
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	7.50					7.50
201	13	08	招商引资	500.00					500.00
201	13	99	其他商贸事务支出	50.00					50.00
206			科学技术支出	90.00					90.00
	04		技术与开发	90.00					90.00
206	04	99	其他技术与开发支出	90.00					90.00
208			社会保障和就业支出	251.24	251.24	97.44	10.00	143.80	
	05		行政事业单位养老支出	251.24	251.24	97.44	10.00	143.80	
208	05	01	行政单位离退休	153.80	153.80		10.00	143.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96	64.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48	32.48			
210			卫生健康支出	115.53	115.53	33.29		82.24	
	11		行政事业单位医疗	115.53	115.53	33.29		82.24	
210	11	01	行政单位医疗	115.53	115.53	33.29		82.24	
216			商业服务业等支出	2224.43					2224.43
	02		商业流通事务	805.00					805.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	805.00					805.00

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
	06		涉外发展服务支出	300.43				300.43	
216	06	02	一般行政管理事务（涉外发展服务支出）	253.00				253.00	
216	06	99	其他涉外发展服务支出	47.43				47.43	
	99		其他商业服务业等支出	1119.00				1119.00	
216	99	99	其他商业服务业等支出	1119.00				1119.00	
222			粮油物资储备支出	60.00				60.00	
	05		重要商品储备	60.00				60.00	
222	05	03	肉类储备	60.00				60.00	

公开06表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市商务局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	1314.63
301	工资福利支出	790.31
30101	基本工资	202.78
30102	津贴补贴	259.66
30103	奖金	126.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.96
30109	职业年金缴费	32.48
30110	职工基本医疗保险缴费	33.29
30112	其他社会保障缴费	1.30
30113	住房公积金	69.22
302	商品和服务支出	130.55
30201	办公费	3.51
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国（境）费用	2.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	5.53
30217	公务接待费	8.00
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	11.78
30229	福利费	0.45
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	40.06
30299	其他商品和服务支出	12.22
303	对个人和家庭的补助	393.77
30301	离休费	13.01
30302	退休费	130.79
30303	退职（役）费	8.63
30305	生活补助	10.49
30307	医疗费补助	82.24
30309	奖励金	148.61

公开07表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市商务局本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
218001	临沂市商务局本级	19.00	2.00	9.00		9.00	8.00

公开08表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市商务局本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市商务局本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

## 项目支出预算表

部门/单位：临沂市商务局本级

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资 金	事业单位经营收 入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算			
合计	2931.93	2931.93	2931.93					
临沂市商务局	2931.93	2931.93	2931.93					
临沂市商务局本级	2931.93	2931.93	2931.93					
驻外办事处运行经费	253.00	253.00	253.00					
商务体系建设资金	19.00	19.00	19.00					
市直部分企事业单位离休干部服 务管理经费	7.50	7.50	7.50					
市级猪肉储备专项资金	60.00	60.00	60.00					
沂蒙“老字号”餐饮评选经费	9.00	9.00	9.00					
会展业专项资金	1100.00	1100.00	1100.00					
境内外网站建设及宣传维护费用	19.00	19.00	19.00					
省政府驻外国经贸代表补助资金	28.43	28.43	28.43					
电子商务大数据服务平台端口服 务费	50.00	50.00	50.00					
商务执法及应急储备经费	19.00	19.00	19.00					
外经贸发展和商贸流通资金	777.00	777.00	777.00					
专班工作经费	90.00	90.00	90.00					
招商引资工作经费	500.00	500.00	500.00					

公开11表

## 政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市商务局本级

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
			合计				141.85						
临沂市商务局							141.85						
临沂市商务局本级							141.85						
临沂市商务局本级	[2160699]其他涉外发展服务支出	台式计算机	满足办公需要	0.50	10	台	5.00	预算内	网上超市	2020.5	境内外网站建设及宣传维护费用		
临沂市商务局本级	[2160699]其他涉外发展服务支出	便携式计算机	满足办公需要	0.70	10	台	7.00	预算内	网上超市	2020.5	境内外网站建设及宣传维护费用		
临沂市商务局本级	[2160699]其他涉外发展服务支出	视频会议会议室终端	满足视频会议需要	5.00	1	宗	5.00	预算内	网上超市	2020.5	境内外网站建设及宣传维护费用		
临沂市商务局本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	复印纸	满足办公需要	0.02	200	箱	4.00	预算内	定点采购	2020.1	商品和服务支出		
临沂市商务局本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	车辆租赁服务	满足政务处理要求	0.08	200	宗	16.00	预算内	定点采购	2020.1	商品和服务支出		
临沂市商务局本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	掌上电脑	满足政务处理要求	0.50	45	台	22.50	预算内	网上超市	2020.5	商品和服务支出		
临沂市商务局本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	鼓粉盒	满足办公需要	0.02	100	个	2.00	预算内	网上超市	2020.1	商品和服务支出		
临沂市商务局本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	粉盒	满足办公需要	0.02	100	个	2.00	预算内	网上超市	2020.1	商品和服务支出		
临沂市商务局本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	喷墨盒	满足办公需要	0.02	50	个	1.00	预算内	网上超市	2020.1	商品和服务支出		
临沂市商务局本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	其他办公消耗用品及类似物品	满足办公需要	10.00	1	宗	10.00	预算内	网上超市	2020.1	商品和服务支出		
临沂市商务局本级	[2011399]其他商贸事务支出	平台运营服务	满足电子商务数据需要	50.00	1	宗	50.00	预算内	单一来源	2020.1	电子商务大数据服务平台端口服务费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
临沂市商务局本级	[2169999]其他商业服务业等支出	审计服务	满足专业化正规 化需要	15.00	1	宗	15.00	预算内	竞争性 磋商	2020.7	商务体系建设资金		
临沂市商务局本级	[2160299]其他商业流通事务支出	数字照相机	满足办公需要	0.35	1	台	0.35	预算内	网上超 市	2020.5	商务执法及应急 储备经费		
临沂市商务局本级	[2160299]其他商业流通事务支出	通用摄像机	满足办公需要	0.50	1	台	0.50	预算内	网上超 市	2020.3	商务执法及应急 储备经费		
临沂市商务局本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	车辆维修和保养 服务	满足办公需要	1.00	1	宗	1.00	预算内	定点采 购	2020.6	公车运行经费		
临沂市商务局本级	[2011301]行政运行(商贸事务)	机动车保险服务	满足办公需要	0.50	1	次	0.50	预算内	定点采 购	2020.1	公车运行经费		

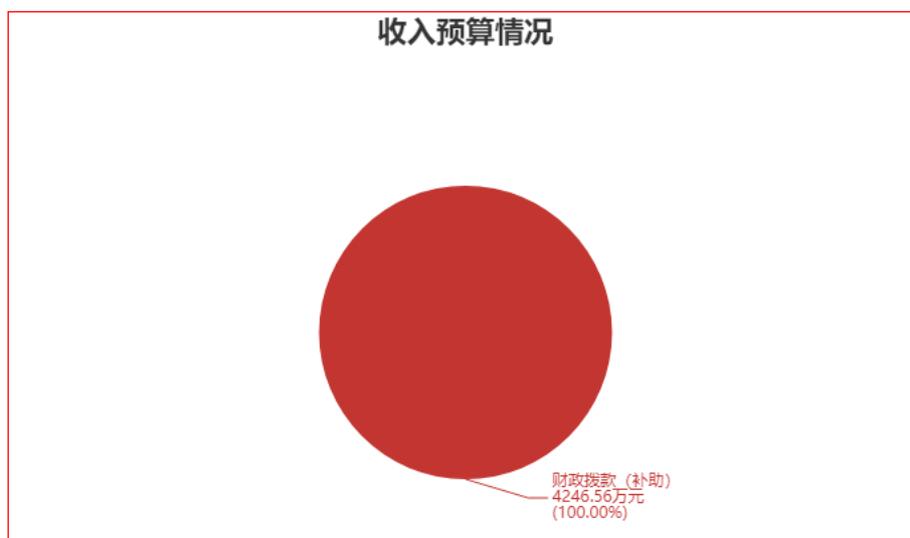
### 第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

临沂市商务局本级2021年度收入、支出预算总计4246.56万元，与上年相比收、支预算总计各增加1060.76万元，增长33.30%，主要原因是在压减非必要开支的基础上，一是增加跨境电商专项资金480万元。2020年5月，我市被批复同意设立跨境电子商务综合试验区，为了更好地促进跨境电商产业发展，发挥跨境电商外贸新业态的引擎作用，根据《山东省人民政府关于印发中国（临沂）跨境电商综试区建设实施方案的通知》（鲁政字〔2020〕117号），增加我单位财政预算支付480万元。二是增加招商引资工作经费500万元。《中共临沂市委临沂市人民政府关于推进新旧动能转换重大工程的实施意见》（临发〔2018〕25号）、《中共临沂市委、临沂市人民政府关于成立临沂市“双招双引”工作推进领导小组的通知》（临委〔2019〕155号）等文件。为保证我市传统产业转型升级，培育壮大新兴产业，推进高质量的招商引资，2021年申请专项资金500万元用于全市涉外部门开展招商引资活动。

##### （一）收入预算情况。

2021年收入总计4246.56万元。其中：财政拨款（补助）4246.56万元，占比100%。



##### （二）支出预算情况。

2021年支出总计4246.56万元，其中：本年支出4246.56万元，其中：

## 1、按功能分类科目

一般公共服务支出1505.36万元，占35.45%；

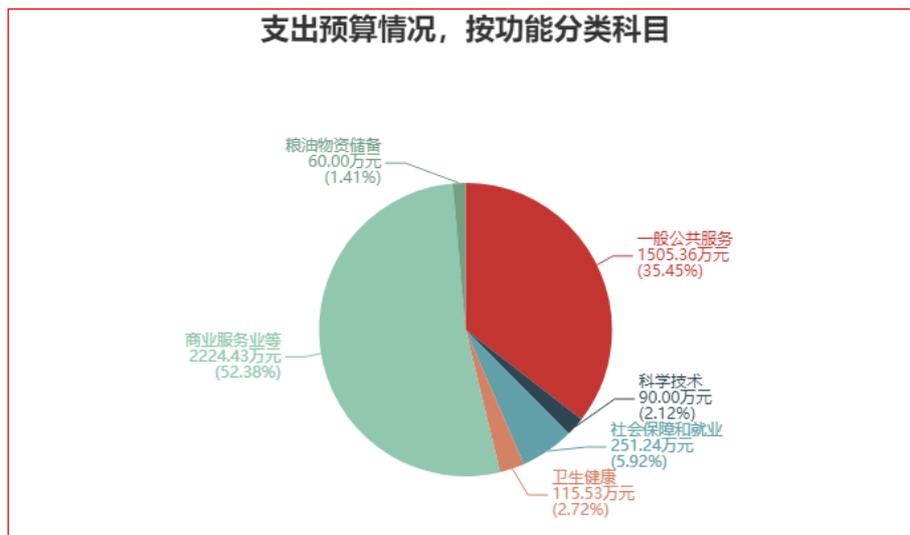
科学技术支出90.00万元，占2.12%；

社会保障和就业支出251.24万元，占5.92%；

卫生健康支出115.53万元，占2.72%；

商业服务业等支出2224.43万元，占52.38%；

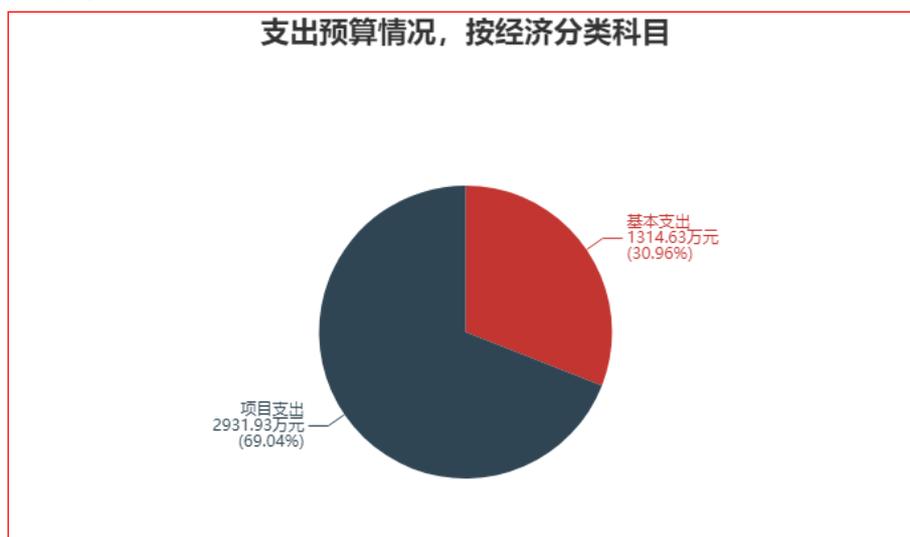
粮油物资储备支出60.00万元，占1.41%。



## 2、按经济分类科目

基本支出1314.63万元，占30.96%；

项目支出2931.93万元，占69.04%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为4246.56万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加1060.76万元，增长33.30%，主要原因是在压减非必要开支的基础上，一是增加跨境

电商专项资金480万元。2020年5月，我市被批复同意设立跨境电子商务综合试验区，为了更好地促进跨境电商产业发展，发挥跨境电商外贸新业态的引擎作用，根据《山东省人民政府关于印发中国（临沂）跨境电商综试区建设实施方案的通知》（鲁政字〔2020〕117号），增加我单位财政预算支付480万元。二是增加招商引资工作经费500万元。《中共临沂市委临沂市人民政府关于推进新旧动能转换重大工程的实施意见》（临发〔2018〕25号）、《中共临沂市委、临沂市人民政府关于成立临沂市“双招双引”工作推进领导小组的通知》（临委〔2019〕155号）等文件。为保证我市传统产业转型升级，培育壮大新兴产业，推进高质量的招商引资，2021年申请专项资金500万元用于全市涉外部门开展招商引资活动。

#### （一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计4246.56万元，其中：一般公共预算4246.56万元，占100%。



#### （二）财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计4246.56万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出1505.36万元，占35.45%，主要用于工资、奖金的发放，单位正常运转的工作经费、招商引资工作经费等费用支出。

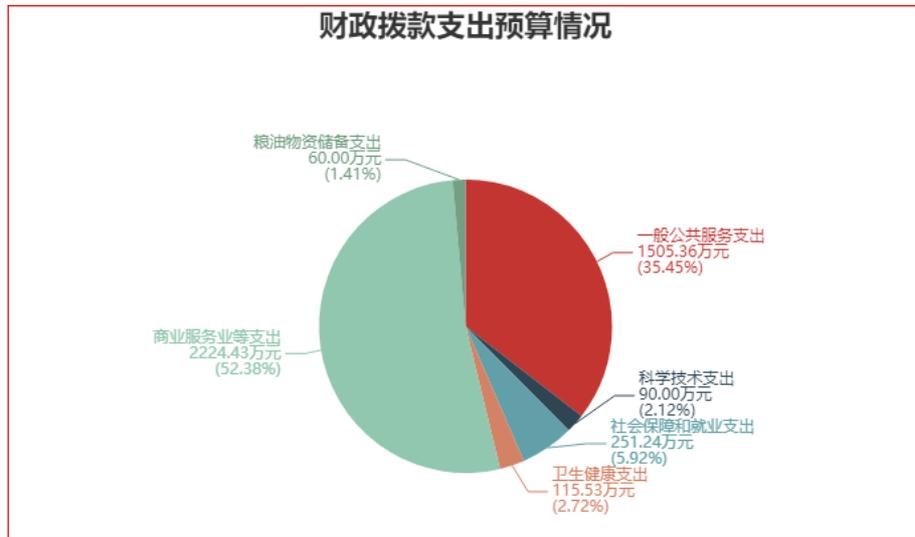
2、科学技术支出（类）支出90.00万元，占2.12%，主要用于我市宝能、格力、京东项目专班工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）支出251.24万元，占5.92%，主要用于行政单位在职职工的养老保险等社会保障经费支出。

4、卫生健康支出（类）支出115.53万元，占2.72%，主要用于行政单位在职职工、离退休人员的医疗保险等费用支出。

5、商业服务业等支出（类）支出2224.43万元，占52.38%，主要用于会展业发展服务专项资金1100万元、外经贸发展和内贸流通发展服务资金777万元等项目资金支出。

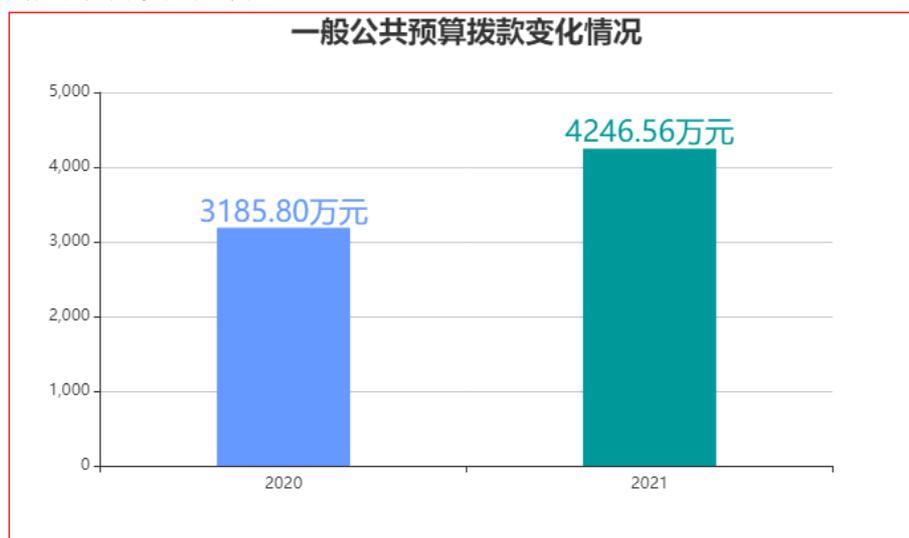
6、粮油物资储备支出（类）支出60.00万元，占1.41%，主要用于我市冷冻猪肉补贴资金支出。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4246.56万元，比去年增长33.30%。主要原因是在压减非必要开支的基础上，一是增加跨境电商专项资金480万元。2020年5月，我市被批复同意设立跨境电商电子商务综合试验区，为了更好地促进跨境电商产业发展，发挥跨境电商外贸新业态的引擎作用，根据《山东省人民政府关于印发中国（临沂）跨境电商综试区建设实施方案的通知》（鲁政字〔2020〕117号），增加我单位财政预算支付480万元。二是增加招商引资工作经费500万元。《中共临沂市委临沂市人民政府关于推进新旧动能转换重大工程的实施意见》（临发〔2018〕25号）、《中共临沂市委、临沂市人民政府关于成立临沂市“双招双引”工作推进领导小组的通知》（临委〔2019〕155号）等文件。为保证我市传统产业转型升级，培育壮大新兴产业，推进高

质量的招商引资，2021年申请专项资金500万元用于全市涉外部门开展招商引资活动。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为4246.56万元，比去年增长33.30%。主要原因是在压减非必要开支的基础上，一是增加跨境电商专项资金480万元。2020年5月，我市被批复同意设立跨境电商电子商务综合试验区，为了更好地促进跨境电商产业发展，发挥跨境电商外贸新业态的引擎作用，根据《山东省人民政府关于印发中国（临沂）跨境电商综试区建设实施方案的通知》（鲁政字〔2020〕117号），增加我单位财政预算支付480万元。二是增加招商引资工作经费500万元。《中共临沂市委临沂市人民政府关于推进新旧动能转换重大工程的实施意见》（临发〔2018〕25号）、《中共临沂市委、临沂市人民政府关于成立临沂市“双招双引”工作推进领导小组的通知》（临委〔2019〕155号）等文件。为保证我市传统产业转型升级，培育壮大新兴产业，推进高质量的招商引资，2021年申请专项资金500万元用于全市涉外部门开展招商引资活动。

其中：一般公共服务支出1505.36万元，占比35.45%；科学技术支出90.00万元，占比2.12%；社会保障和就业支出251.24万元，占比5.92%；卫生健康支出115.53万元，占比2.72%；商业服务业等支出2224.43万元，占比52.38%；粮油物资储备支出60.00万元，占比1.41%。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）947.86万元，与上年相比增加115.99万元，比上年

增长13.94%，主要原因是主要是2020年考入军转干部2名、选调生1名，增加相关工资费用支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸事务）（项）7.50万元，与上年相比减少6.00万元，比上年下降44.44%，主要原因是根据机构改革方案，我单位转移部分下属企业至国资委，相应离退休管理费减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）500.00万元，与上年相比增加500.00万元，去年无预算，主要原因是根据《中共临沂市委临沂市人民政府关于推进新旧动能转换重大工程的实施意见》（临发〔2018〕25号）、《中共临沂市委、临沂市人民政府关于成立临沂市“双招双引”工作推进领导小组的通知》（临委〔2019〕155号）等文件。为保证我市传统产业转型升级，培育壮大新兴产业，推进高质量的招商引资，2021年申请专项资金500万元用于全市涉外部门开展招商引资活动。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）50.00万元，与上年相比增加50.00万元，去年无预算，主要原因是根据我市电子商务发展规划，培育壮大我市电子商务产业，申请专项资金用于建设我市电子商务信息平台，用于监测分析我市电子商务信息。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）90.00万元，与上年相比增加90.00万元，去年无预算，主要原因是根据我市招商引资工作进度安排，设立格力、宝能、京东项目专班，用于推进相关项目产业落地我市，申请相关工作经费90万用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）153.80万元，与上年相比增加7.90万元，比上年增长5.41%，主要原因是2020年我单位退休3人，增加相关离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.96万元，与上年相比增加7.50万元，比上年增长13.05%，主要原因是2020年我单

位考入军转干部2人、选调生1人、沂蒙优才3人，因此增加相关社保经费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.48万元，与上年相比增加3.75万元，比上年增长13.05%，主要原因是2020年我单位考入军转干部2人、选调生1人、沂蒙优才3人，因此增加相关职业年金经费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）115.53万元，与上年相比增加6.50万元，比上年增长5.96%，主要原因是2020年我单位考入军转干部2人、选调生1人、沂蒙优才3人，因此增加相关医保经费支出。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）805.00万元，与上年相比增加409.00万元，比上年增长103.28%，主要原因是增加跨境电商专项资金480万元。2020年5月，我市被批复同意设立跨境电子商务综合试验区，为了更好地促进跨境电商产业发展，发挥跨境电商外贸新业态的引擎作用，根据《山东省人民政府关于印发中国（临沂）跨境电商综试区建设实施方案的通知》（鲁政字〔2020〕117号），增加我单位财政预算支付480万元。

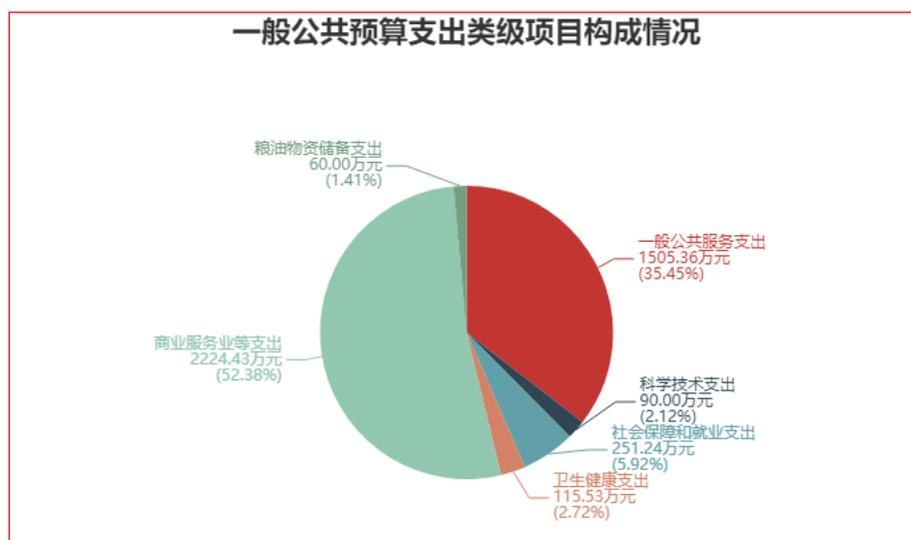
11. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（涉外发展服务支出）（项）253.00万元，与上年相比增加224.57万元，比上年增长789.91%，主要原因是根据工作安排，将山东省政府驻外办事处工作人员补助经费转移至商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），并将驻外办事处工作经费转移至商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（涉外发展服务支出）（项）。

12. 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）47.43万元，与上年相比增加37.43万元，比上年增长374.30%，主要原因是将山东省政府驻外办事处工作人员补助经费28.43万元由商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（涉外发展服务支出）

(项)调整至商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项),并根据我单位工作具体情况,对商务诚信建设资金进行相关调整。

13.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)1119.00万元,与上年相比增加119.00万元,比上年增长11.90%,主要原因是在去年会展业专项补贴资金1000万的基础上,增加对世界人造板大会等相关活动经费100万元。

14.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项)60.00万元,与上年相比增加60.00万元,去年无预算,主要原因是今年将市级猪肉储备补贴资金60万元由商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)调整至粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项)。



#### 四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算1314.63万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、人员经费支出1184.08万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出130.55万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、政府性基金预算支出情况**

临沂市商务局本级2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

临沂市商务局本级2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年，临沂市商务局本级机关运行经费支出安排130.55万元，比上年相比减少253.54万元。主要原因是主要原因一是贯彻勒紧裤腰带过日子，压减开支要求，结合我单位工作安排，减少相关项目资金金额，取消行政事业单位物业管理费用支出90万元，二是根据一事一申请原则，项目培训费、因公出国（境）经费等需要根据工作安排专项申请资金，因此未列入相关一般公共预算支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，临沂市商务局本级政府采购预算141.85万元，其中：财政拨款安排141.85万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算59.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82.50万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，临沂市商务局本级所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车3辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车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）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

#### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19.00万元，其中：因公出国（境）费2.00万元，公务用车购置及运行费9.00万元，公务接待费8.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少112.00万元，比上年下降85.50%。主要原因是2020年受疫情影响，加之严格执行相关经费审核把关，压减费用开支，公务接待费大幅下降，根据2020年工作情况，2021年大幅压减公务接待费，加之大量公务接待系招商引资系列活动，由相关项目经费列支，因此未列入一般公共预算“三公”经费支出。其中：

1、因公出国（境）费2.00万元，比上年减少79.00万元，比上年下降97.53%。主要原因是2020年未能按照工作计划开展境外招商展洽活动，根据2020年工作情况，2021年大幅压减因公出国境经费。加之因公出国（境）费用执行一事一申请原则，单独申请专项经费，因此未列入一般公共预算“三公”经费支出。

2、公务用车购置及运行维护费9.00万元，比上年下降40.00%。主要原因是根据工作安排，商务局局机关、临沂市政府驻上海联络处、临沂市政府驻广东联络处各配备公务用车1辆，去年由于两个驻外办事处公务用车两地往返发生大量公务用车费用，因此经申请列支公务用车费用15万元，根据2020年实际执行情况，2021年预算严格根据标准压缩预算经费，每车每年3万元。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出9.00万元。

3、公务接待费8.00万元，比上年下降77.14%。主要原因是2020年受疫情影响，加之严格执行相关经费审核把关，压减费用开支，公务接待费大幅下降，根据2020年工作情况，2021年大幅压减公务接待费，加之大量公务接待系招商引资系列活动，由相关项目经费列支，因此未列入一般公共预算“三公”经费支出。

## （五）绩效目标设置情况

临沂市商务局本级2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款2630.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、项目3-会展业专项资金.xlsx
- 2、项目11-沂蒙“老字号”餐饮评选经费项.xls
- 3、项目8-省政府驻外国经贸代表补助.xls
- 4、项目01-外经贸发展和商贸流通资金.xlsx
- 5、项目5-市商务局绩效目标表（绩效目标表）--招商引资工作经费.xlsx
- 6、项目6-驻外办事处运行经费.xls
- 7、项目9--商务执法及应急储备经费.xls
- 8、项目10-商务体系建设.xls
- 9、市直部分企事业单位离休干部服务管理经费.xls

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指单位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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（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。

**十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸事务）（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。

**十六、一般公共服务支出（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。

**十七、一般公共服务支出（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。

**十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十三、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

**二十四、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（涉外发展服务支出）（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。

**二十五、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）：**反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

**二十六、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**二十七、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：**反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。