

2017年
临沂市商务局机关
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017年部门决算表

- 一、2017年部门收入支出决算总表
- 二、2017年部门收入决算表
- 三、2017年部门支出决算表
- 四、2017年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

临沂市商务局职能

(一) 贯彻落实商务领域的方针政策、法律法规；拟订全市商务领域发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议；统筹协调商务领域改革，研究商务运行和发展中的重大问题并提出政策建议。

(二) 负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展；负责商贸服务业管理工作,提出促进商贸中小企业发展的政策建议；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、物流配送、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；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) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设,指导商业信用销售；按规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收(含拆解)等特殊流通行业进行监督管理。

(五) 负责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,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导；按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作；联系全市供销、粮食、医药、烟草及其他市直有关部门流通工作。

(六) 会同有关部门负责全市商贸流通、商品市场、商业网点的宏观管理和指导，拟订市场总体发展规划及商业设施重点项目年度建设计划；协调商品市场建设和商业设施建设中的有关问题。

(七) 负责全市会展业发展的宏观指导、编制全市会展业发展规划和年度展览计划名录、研究拟订推进会展业发展的相关政策以及对会展活动评价；负责培育我市品牌展会；拟订各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法并实施监督；指导监督在我市举办的各种商贸展会。

(八) 会同有关部门拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施；按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(粮食、棉花除外)进出口计划及配额；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(九) 拟订机电产品进出口发展规划、政策并组织实施；依据国家产业政策调整机电产品进出口结构；负责机电产品进出口申报、审核和管理工作,指导协调大型成套设备出口,组织企业开拓机电产品国际市场；监督、协调全市机电产品国际招标投标工作。

(十) 拟订技术贸易发展规划、政策并组织实施；组织实施“科技兴贸”战略相关工作,承担高新技术产品贸易促进工作；指导管理加工贸易,按规定核准加工贸易业务；按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管理及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。

(十一) 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

(十二) 会同有关部门拟订我国加入世界贸易组织后地方综合应对方案并组织实施；承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作；组织协调涉及我市的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关工作；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；建立市内进出口公平贸易预警机制；协助省商务厅组织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；按规定承担对经营者集中行为进行反垄断调查的相关工作。

(十三) 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；按权限核准和审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、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。

(十四) 拟订全市“走出去”发展规划、政策并组织实施；研究拟订境外投资的管理办法和具体政策；审核、上报市内企业对境外投资开办企业(金融企业除外)；管理我市在境外投资兴办的各类企业及派驻机构。

(十五) 负责对外经济合作和对外援助工作；管理、监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；审核上报对外承包工程经营资格；审核上报对外劳务合作经营资格；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；审核、管理我市承办的国家对外援助项目；管理多双边及国外民间组织对我市提供的无偿援助和赠款项目(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款)。

(十六) 会同有关部门研究拟订全市各类经济开发区、保税区、出口加工区、保税物流中心等发展规划、政策；负责设立国家级、省级经济技术开发区的审核上报工作；负责省级经济技术开发区的综合协调和产业发展规划的组织实施；负责省级经济技术开发区的管理工作；负责经济开发区的综合评价、统计、信息和考核工作。

(十七) 负责促进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。

(十八) 审批和管理外国及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻我市代表机构；承担境内外重大商务活动的组织协调工作；办理外国商务人员来访邀请；负责审核、申报商务系统人员因公出国(境)工作。

临沂市会展业服务办公室职能

承担会展业的行业管理工作，组织拟订全市会展业发展的行业规划、政策措施并组织实施；负责全市会展活动的调研论证、评估审核、协调管理以及相关数据的统计分析工作。

二、机构设置

临沂市商务局隶属临沂市政府正县级单位，下属二级单位为临沂市境外招商促进中心和临沂市会展业服务办公室。

第二部分

2017年部门决算表

表1、2017年收入支出决算总表

部门名称：临沂市商务局机关

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	3425.48	一、一般公共服务支出	28	2401.39
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	436.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	588.00
	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			49	
本年收入合计	23	3425.48	本年支出合计	50	3425.48
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	3425.48	总计	54	3425.48

表2、2017年部门收入决算表

部门名称：临沂市商务局机关

单位：万元

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
	合计	3425.48	3425.48					
201	一般公共服务支出	2401.39	2401.39					
20113	商贸事务	2401.39	2401.39					
2011301	行政运行	1361.10	1361.10					
2011302	一般行政管理事务	48.50	48.50					
2011304	对外贸易管理	75.00	75.00					
2011308	招商引资	92.36	92.36					
2011350	事业运行	91.43	91.43					
2011399	其他商贸事务支出	733.00	733.00					
208	社会保障和就业支出	436.09	436.09					
20805	行政事业单位离退休	436.09	436.09					
2080501	归口管理的行政单位离退休	244.35	244.35					
2080502	事业单位离退休	15.34	15.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.40	176.40					
216	商业服务业等支出	588.00	588.00					
21602	商业流通事务	526.00	526.00					
2160299	其他商业流通事务支出	526.00	526.00					
21606	涉外发展服务支出	62.00	62.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	62.00	62.00					

表3、2017年部门支出决算表

部门名称：临沂市商务局机关

单位：万元

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	对附属单位的 补助支出
	合计	3425.48	1888.62	1536.86			
201	一般公共服务支出	2401.39	1452.53	948.86			
20113	商贸事务	2401.39	1452.53	948.86			
2011301	行政运行	1361.10	1361.10				
2011302	一般行政管理事务	48.50		48.50			
2011304	对外贸易管理	75.00		75.00			
2011308	招商引资	92.36		92.36			
2011350	事业运行	91.43	91.43				
2011399	其他商贸事务支出	733.00		733.00			
208	社会保障和就业支出	436.09	436.09				
20805	行政事业单位离退休	436.09	436.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	244.35	244.35				
2080502	事业单位离退休	15.34	15.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.40	176.40				
216	商业服务业等支出	588.00		588.00			
21602	商业流通事务	526.00		526.00			
2160299	其他商业流通事务支出	526.00		526.00			
21606	涉外发展服务支出	62.00		62.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	62.00		62.00			

表4、2017年财政拨款收入支出决算总表

部门名称：临沂市商务局机关

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	3425.48	一、一般公共服务支出	28	2401.39	2401.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	436.09	436.09		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36				
	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	588.00	588.00		
	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				
本年收入合计	22	3425.48	本年支出合计	49	3425.48	3425.48		
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50				
一般公共预算财政拨款	24			51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
	26			53				
总计	27	3425.48	总计	54	3425.48	3425.48		

表5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：临沂市商务局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	3425.48	1888.62	1536.86
201	一般公共服务支出	2401.39	1452.53	948.86
20113	商贸事务	2401.39	1452.53	948.86
2011301	行政运行	1361.10	1361.10	
2011302	一般行政管理事务	48.50		48.50
2011304	对外贸易管理	75.00		75.00
2011308	招商引资	92.36		92.36
2011350	事业运行	91.43	91.43	
2011399	其他商贸事务支出	733.00		733.00
208	社会保障和就业支出	436.09	436.09	
20805	行政事业单位离退休	436.09	436.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	244.35	244.35	
2080502	事业单位离退休	15.34	15.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.40	176.40	
216	商业服务业等支出	588.00		588.00
21602	商业流通事务	526.00		526.00
2160299	其他商业流通事务支出	526.00		526.00
21606	涉外发展服务支出	62.00		62.00
2160699	其他涉外发展服务支出	62.00		62.00

表6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：临沂市商务局机关

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30101	基本工资	401.43	30201	办公费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	280.00	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	300.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	15.34	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	10.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	10.00	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	244.35	30207	邮电费	15.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	176.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	20.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	240.10	30211	差旅费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	10.00	30213	维修(护)费	20.00	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	5.00	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	5.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	30.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	70.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	100.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	50.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	30.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	30240	税金及附加费用				
人员经费合计	人员经费合计	1657.62	公用经费合计	公用经费合计		公用经费合计	公用经费合计	231.00

表7、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：临沂市商务局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余	本年收入	基本支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故本表为空！							

表8、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：临沂市商务局机关

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
132.36	92.36	10.00		10.00	30.00	132.36	92.36	10.00		10.00	30.00

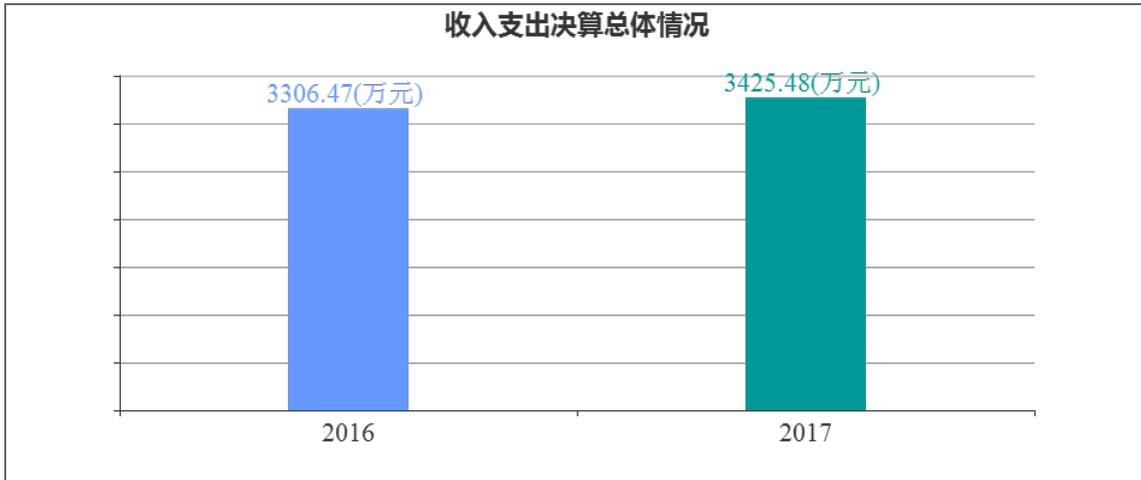
第三部分

2017年部门决算情况和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

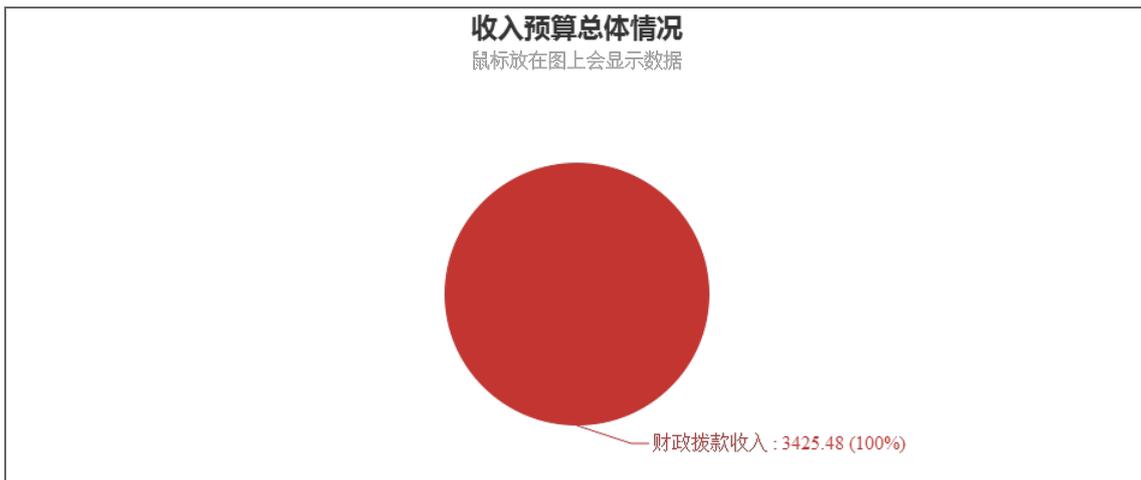
(一) 收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计3425.48万元，与去年相比，收、支总计各增加119.01万元，增加3.60%。主要是因增人增资导致基本支出增加119.01万元。



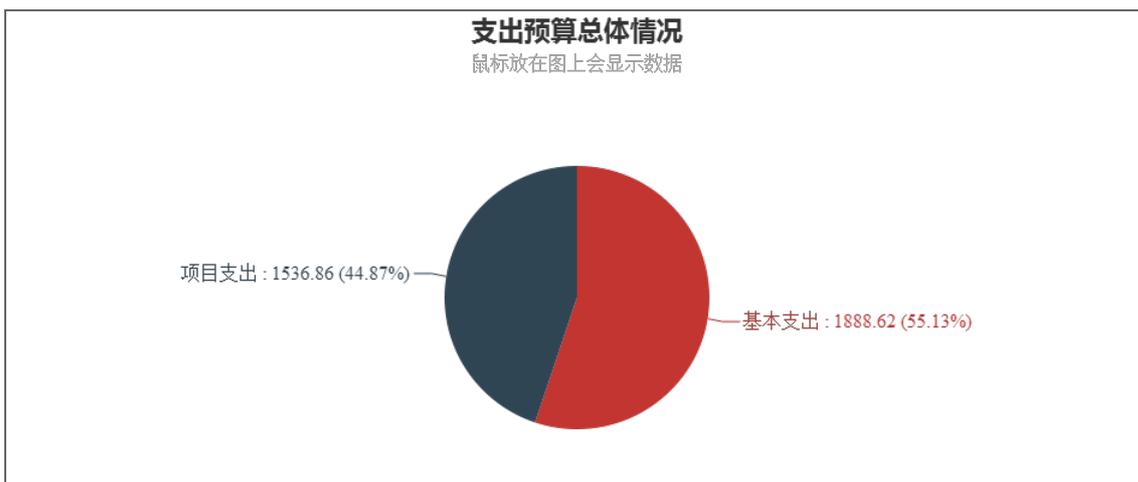
(二) 收入决算情况

2017年度本年收入3425.48万元，其中：财政拨款收入3425.48万元，占100.00%。



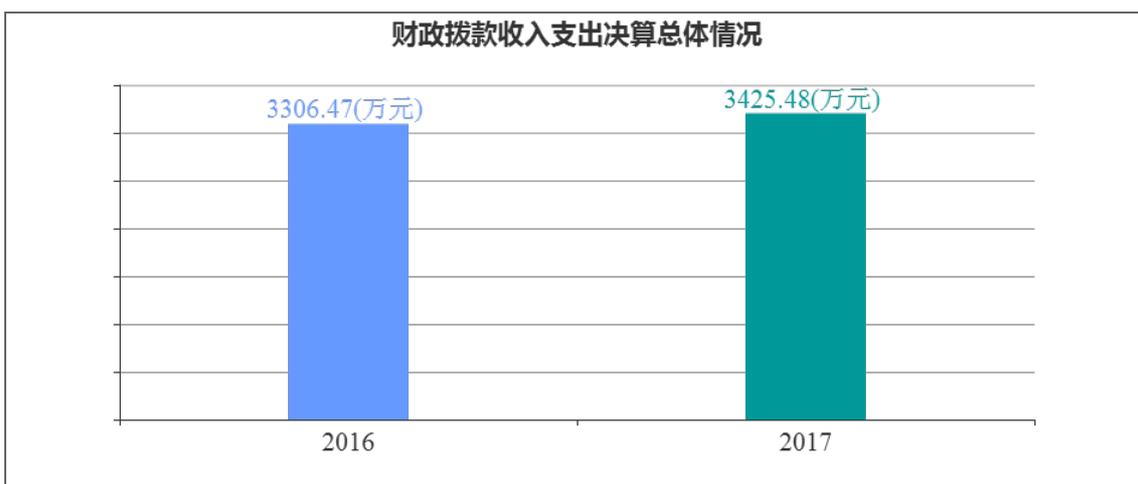
（三）支出决算情况

2017年度本年支出3425.48万元，其中：基本支出1888.62万元，占55.13%。项目支出1536.86万元，占44.87%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

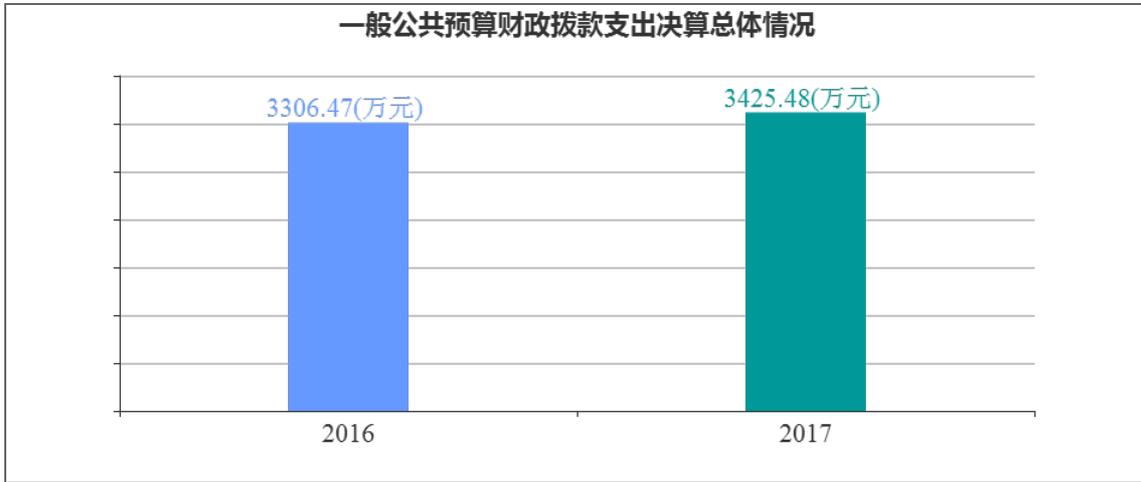
2017年度财政拨款收、支总计3425.48万元，与去年相比，财政拨款收、支总计各增加119.01万元，增加3.60%。主要是因增人增资导致基本支出增加119.01万元。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

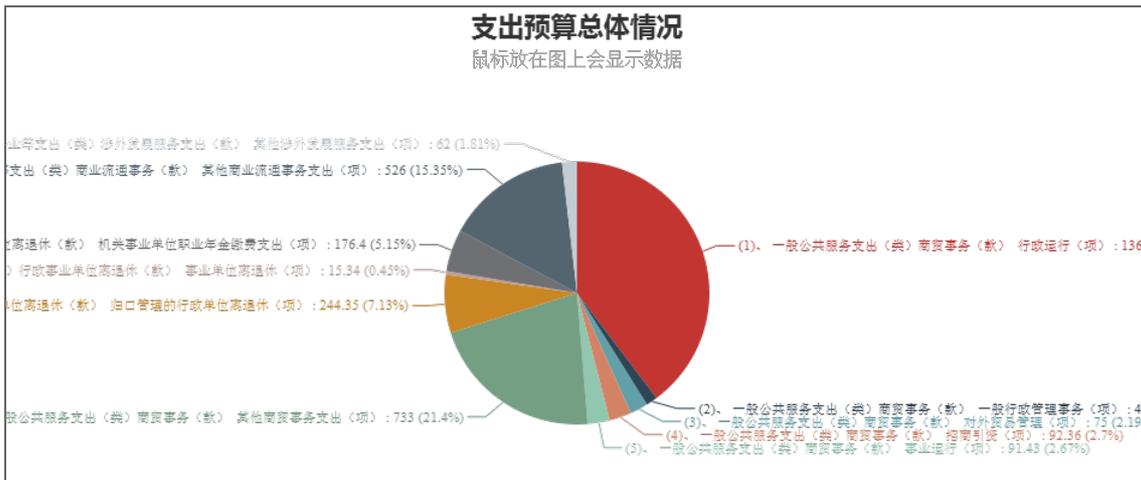
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3425.48万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.01万元，增加3.60%。主要是因增人增资导致基本支出增加119.01万元。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3425.48万元，主要用于以下方面：



(1)、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出1361.10万元。占39.73%。

(2)、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)支出48.50万元。占1.42%。

(3)、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)支出75.00万元。占2.19%。

(4)、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出92.36万元。占2.7%。

(5)、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)支出91.43万元。占2.67%。

(6)、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)支出733.00万元。占21.4%。

(7)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出244.35万元。占7.13%。

(8)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出15.34万元。占0.45%。

(9)、社会保障和就业支出（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）支出176.40万元。占5.15%。

(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）支出526.00万元。占15.36%。

(11)、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）支出62.00万元。占1.81%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2802.99万元，支出决算为3425.48万元。完成年初预算的122.21%，决算数大于预算数。主要原因是一是年中追加增人增资，导致经费支出增加；二是部分项目经费属于一事一议经费，需年中根据工作计划专门申请，属于年中追加经费，因此年初预算并未列出。其中：

(1)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）主要用于发放基本工资，津贴补贴，正常运行经费等。年初预算为1020.53万元，支出决算为1361.10万元。完成年初预算的133.37%，决算数大于预算数。主要原因是一是增加工作人员，追加工资经费，二是调整工资基数增加工资支出。

(2)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于机关行政运行支出。年初预算为48.50万元，支出决算为48.50万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(3)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）主要用于境外网站维护，外商接待等支出。年初预算为75.00万元，支出决算为75.00万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(4)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）主要用于境内外主要会展招商活动。年初预算为0万元，支出决算为92.36万元。本项年初无预算。主要原因是招商引资费用为一事一申请经费，年初预算无法进行测算，仅能根据工作计划进行年中追加预算。

(5)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）主要用于商贸服务支出。年初预算为78.27万元，支出决算为91.43万元。完成年初预算的116.81%，决算数大于预算数。主要原因是下属事业单位会展业服务办公室人员工资增加，进行增人增资。

(6)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）主要用于肉菜流通追溯体系建设，蜜桃追溯体系建设。年初预算为733.00万元，支出决算为733.00万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(7)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于单位职工养老保险，医疗保险，失业保险，职业年金等支出。年初预算为244.35万元，支出决算为244.35万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(8)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于离退休人员的退休房补。年初预算为15.34万元，支出决算为15.34万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(9)、社会保障和就业支出（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) 主要用于补缴行政事业单位职工职业年金。年初预算为0万元,支出决算为176.40万元。本项年初无预算。主要原因是职业年金非年初预算填报项目,年中追加项目。

(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)主要用于商贸流通事业支出。年初预算为526.00万元,支出决算为526.00万元。完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

(11)、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)主要用于涉外发展活动支出。年初预算为62.00万元,支出决算为62.00万元。完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1888.62万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、人员经费1657.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费231.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2017没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为132.36万元(含机关及2个所属预算单位),其中:因公出国(境)费92.36万元,公务用车购置及运行维护费10.00万元,公务接待费30.00万元。2017年“三公”经费决算比年初预算数持平。其中:

- (1)、因公出国(境)费与年初预算数相比持平。
- (2)、公务用车购置及运行费与年初预算数相比持平。
- (3)、公务接待费与年初预算数相比持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)、因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用财政拨款安排临沂市商务局等单位,因公出国(境)团组14个,累计41人次。开支内容包括:境外交通费,境外住宿费,境外伙食费,境外公杂费,境外城市间交通费,签证费等。

(2)、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费10.00万元,主要用于公务用车保险,保养维修,燃油等支出。2017年临沂市商务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费30.00万元,主要用于外宾接待,境内客商接待,上级单位考察调研接待,共计接待272批次,共计接待2302人次。其中,外事接待共计接待93批次,共计接待558人次。国(境)外接待费0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出323.36万元，2016年机关运行经费356.99万元，与2016年相比减少33.63万元，原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额572.00万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额42.00万元、政府采购服务金额530.00万元。授予中小企业合同金额0万元，无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明

2017年底，本部门共有车辆1辆。其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

2、绩效评价情况。

本部门无绩效自评项目。

本部门无重点绩效评价项目。

3、绩效评价结果。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。包括单位人员工资、正常运转活动等

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设立顶级科目的其他项目支出，包括对商贸事务进行管理方面的支出等

十八、一般公共服务支出（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，包括反倾销反垄断支出等

十九、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，优化经济环境方面的支出，包括境外展洽招商活动方面的支出

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后期服务中心，医务室等附属事业单位，包括事业单位人员工资等

二十一、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，包括肉菜流通追溯体系建设等项目支出

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位开支的离退休经费，包括社会保险，离退休费等支出

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费，包括社会保险，离退休费等支出

二十四、社会保障和就业支出（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）：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，包括补缴职业年金

二十五、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，主要是商贸流通支出

二十六、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，包括涉外资金支出

