

2019年
临沂市商务局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

第三部分 2019年部门预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、主要职能

临沂市商务局职能

（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）负责全市经济技术开发区的综合协调、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技术开发区、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。

（十七）有关职责分工。

1、关于农产品进口关税配额管理。市商务局受省商务厅的委托，在委托范围内负责食糖、羊毛、毛条等进口关税配额申请企业的申报材料进行初审，初审合格的上报省商务厅。市发展和改革委员会受省发展和改革委员会的委托，在委托范围内对全市粮食（包括小麦、玉米、大米）、棉花等重要农产品的进口关税配额申请企业的申报材料进行初审，初审合格的上报省发展和改革委员会。

2、关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市发展改革委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合市发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市应急管理局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市市场监管局负责成品油生产流通领域质量监管，负责加油站计量监督管理，负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

贯彻执行有关发展饮食服务业的方针、政策，提供信息交流和服务，总结推广饮食服务业经营管理经验，加强行业技术培训，举办各类培训班。

临沂市境外招商促进中心职能

负责组织有关外派劳务和对外工程承包研讨会、展洽会及业务培训；负责与日本、韩国企业签订雇佣合同，并办理外派劳务手续；负责招募、选拔、培训及派出劳务人员；承担外派劳务基地和管理、协调和服务工作。

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、部门预算单位构成

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饮食服务公司、临沂市境外招商促进中心、临沂市会展业服务办公室。

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	3698.01	一般公共服务支出	2068.78
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	390.41
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	148.82
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	1090.00
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	3698.01	本年支出合计	3698.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	3698.01	合计	3698.01

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市商务局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	3698.01	2305.51	1392.50			
			249	临沂市商务局	3698.01	2305.51	1392.50			
			249001	临沂市商务局	2973.72	1591.22	1382.50			
201				一般公共服务支出	1502.56	1200.06	302.50			
	13			商贸事务	1502.56	1200.06	302.50			
201	13	01	249001	行政运行	1200.06	1200.06				
201	13	02	249001	一般行政管理事务	43.50		43.50			
201	13	04	249001	对外贸易管理	50.00		50.00			
201	13	99	249001	其他商贸事务支出	209.00		209.00			
208				社会保障和就业支出	280.91	280.91				
	05			行政事业单位离退休	280.91	280.91				
208	05	01	249001	归口管理的行政单位离退休	135.43	135.43				
208	05	05	249001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.91	103.91				
208	05	06	249001	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57				
210				卫生健康支出	110.25	110.25				
	11			行政事业单位医疗	110.25	110.25				
210	11	01	249001	行政单位医疗	110.25	110.25				
216				商业服务业等支出	1080.00		1080.00			
	02			商业流通事务	80.00		80.00			
216	02	99	249001	其他商业流通事务支出	80.00		80.00			
	99			其他商业服务业等支出	1000.00		1000.00			
216	99	99	249001	其他商业服务业等支出	1000.00		1000.00			
			249002	临沂市饮食服务公司	110.13	100.13	10.00			
201				一般公共服务支出	54.99	54.99				
	13			商贸事务	54.99	54.99				
201	13	50	249002	事业运行	54.99	54.99				
208				社会保障和就业支出	29.04	29.04				
	05			行政事业单位离退休	29.04	29.04				
208	05	02	249002	事业单位离退休	19.55	19.55				
208	05	05	249002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78				

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	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
208	05	06	249002	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71				
210				卫生健康支出	16.10	16.10				
	11			行政事业单位医疗	16.10	16.10				
210	11	02	249002	事业单位医疗	16.10	16.10				
216				商业服务业等支出	10.00		10.00			
	02			商业流通事务	10.00		10.00			
216	02	99	249002	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
			249003	临沂市会展业服务办公室	134.80	134.80				
201				一般公共服务支出	113.50	113.50				
	13			商贸事务	113.50	113.50				
201	13	50	249003	事业运行	113.50	113.50				
208				社会保障和就业支出	16.72	16.72				
	05			行政事业单位离退休	16.72	16.72				
208	05	02	249003	事业单位离退休	0.69	0.69				
208	05	05	249003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45				
208	05	06	249003	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58				
210				卫生健康支出	4.58	4.58				
	11			行政事业单位医疗	4.58	4.58				
210	11	02	249003	事业单位医疗	4.58	4.58				
			249004	临沂市境外招商促进中心	479.36	479.36				
201				一般公共服务支出	397.73	397.73				
	13			商贸事务	397.73	397.73				
201	13	50	249004	事业运行	397.73	397.73				
208				社会保障和就业支出	63.74	63.74				
	05			行政事业单位离退休	63.74	63.74				
208	05	02	249004	事业单位离退休	6.04	6.04				
208	05	05	249004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21				
208	05	06	249004	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49				
210				卫生健康支出	17.89	17.89				
	11			行政事业单位医疗	17.89	17.89				
210	11	02	249004	事业单位医疗	17.89	17.89				

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市商务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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	3698.01	一般公共预算服务支出	2068.78	2068.78		
1、财力拨款（补助）	3698.01	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	390.41	390.41		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	148.82	148.82		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出	1090.00	1090.00		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	3698.01	本年支出合计	3698.01	3698.01		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

收入		支出				
项目	金额	项目	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
合计	3698.01	合计	3698.01	3698.01		

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市商务局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
				合计	3698.01	2305.51	1756.27	247.91	301.33	1392.50
			249	临沂市商务局	3698.01	2305.51	1756.27	247.91	301.33	1392.50
			249001	临沂市商务局	2973.72	1591.22	1168.83	210.91	211.48	1382.50
201				一般公共服务支出	1502.56	1200.06	979.39	18.59	202.08	302.50
	13			商贸事务	1502.56	1200.06	979.39	18.59	202.08	302.50
201	13	01	249001	行政运行	1200.06	1200.06	979.39	18.59	202.08	
201	13	02	249001	一般行政管理事务	43.50					43.50
201	13	04	249001	对外贸易管理	50.00					50.00
201	13	99	249001	其他商贸事务支出	209.00					209.00
208				社会保障和就业支出	280.91	280.91	147.87	123.64	9.40	
	05			行政事业单位离退休	280.91	280.91	147.87	123.64	9.40	
208	05	01	249001	归口管理的行政单位离退休	135.43	135.43	2.39	123.64	9.40	
208	05	05	249001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	103.91	103.91	103.91			
208	05	06	249001	机关事业单位职业年金缴费支 出	41.57	41.57	41.57			
210				卫生健康支出	110.25	110.25	41.57	68.68		
	11			行政事业单位医疗	110.25	110.25	41.57	68.68		
210	11	01	249001	行政单位医疗	110.25	110.25	41.57	68.68		
216				商业服务业等支出	1080.00					1080.00
	02			商业流通事务	80.00					80.00
216	02	99	249001	其他商业流通事务支出	80.00					80.00
	99			其他商业服务业等支出	1000.00					1000.00
216	99	99	249001	其他商业服务业等支出	1000.00					1000.00
			249002	临沂市饮食服务公司	110.13	100.13	59.43	32.23	8.47	10.00
201				一般公共服务支出	54.99	54.99	46.82	1.20	6.97	
	13			商贸事务	54.99	54.99	46.82	1.20	6.97	
201	13	50	249002	事业运行	54.99	54.99	46.82	1.20	6.97	
208				社会保障和就业支出	29.04	29.04	9.90	17.64	1.50	
	05			行政事业单位离退休	29.04	29.04	9.90	17.64	1.50	
208	05	02	249002	事业单位离退休	19.55	19.55	0.41	17.64	1.50	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
208	05	05	249002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.78	6.78	6.78			
208	05	06	249002	机关事业单位职业年金缴费支 出	2.71	2.71	2.71			
210				卫生健康支出	16.10	16.10	2.71	13.39		
	11			行政事业单位医疗	16.10	16.10	2.71	13.39		
210	11	02	249002	事业单位医疗	16.10	16.10	2.71	13.39		
216				商业服务业等支出	10.00					10.00
	02			商业流通事务	10.00					10.00
216	02	99	249002	其他商业流通事务支出	10.00					10.00
			249003	临沂市会展业服务办公室	134.80	134.80	114.98		19.82	
201				一般公共服务支出	113.50	113.50	93.68		19.82	
	13			商贸事务	113.50	113.50	93.68		19.82	
201	13	50	249003	事业运行	113.50	113.50	93.68		19.82	
208				社会保障和就业支出	16.72	16.72	16.72			
	05			行政事业单位离退休	16.72	16.72	16.72			
208	05	02	249003	事业单位离退休	0.69	0.69	0.69			
208	05	05	249003	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.45	11.45	11.45			
208	05	06	249003	机关事业单位职业年金缴费支 出	4.58	4.58	4.58			
210				卫生健康支出	4.58	4.58	4.58			
	11			行政事业单位医疗	4.58	4.58	4.58			
210	11	02	249003	事业单位医疗	4.58	4.58	4.58			
			249004	临沂市境外招商促进中心	479.36	479.36	413.03	4.77	61.56	
201				一般公共服务支出	397.73	397.73	336.37		61.36	
	13			商贸事务	397.73	397.73	336.37		61.36	
201	13	50	249004	事业运行	397.73	397.73	336.37		61.36	
208				社会保障和就业支出	63.74	63.74	60.17	3.37	0.20	
	05			行政事业单位离退休	63.74	63.74	60.17	3.37	0.20	
208	05	02	249004	事业单位离退休	6.04	6.04	2.47	3.37	0.20	
208	05	05	249004	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	41.21	41.21	41.21			
208	05	06	249004	机关事业单位职业年金缴费支 出	16.49	16.49	16.49			
210				卫生健康支出	17.89	17.89	16.49	1.40		
	11			行政事业单位医疗	17.89	17.89	16.49	1.40		
210	11	02	249004	事业单位医疗	17.89	17.89	16.49	1.40		

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市商务局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	3698.01	2004.18	301.33	1392.50
301		工资福利支出	1756.27	1756.27		
301	01	基本工资	419.85	419.85		
301	02	津贴补贴	511.63	511.63		
301	03	奖金	386.85	386.85		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.35	163.35		
301	09	职业年金缴费	65.35	65.35		
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.35	65.35		
301	12	其他社会保障缴费	5.96	5.96		
301	13	住房公积金	137.87	137.87		
301	99	其他工资福利支出	0.06	0.06		
302		商品和服务支出	1553.83		301.33	1252.50
302	01	办公费	32.20		32.20	
302	05	水费	12.00		12.00	
302	06	电费	31.00		31.00	
302	07	邮电费	8.00		8.00	
302	09	物业管理费	36.70		36.70	
302	11	差旅费	44.17		44.17	
302	13	维修(护)费	6.00		6.00	
302	15	会议费	2.00		2.00	
302	16	培训费	11.11		11.11	
302	17	公务接待费	30.10		30.10	
302	26	劳务费	2.12		2.12	
302	28	工会经费	23.41		23.41	
302	29	福利费	0.94		0.94	
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
302	39	其他交通费用	40.41		40.41	
302	99	其他商品和服务支出	1267.67		15.17	1252.50
303		对个人和家庭的补助	247.91	247.91		
303	01	离休费	12.93	12.93		

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
303	02	退休费	131.72	131.72		
303	03	退职（役）费	7.18	7.18		
303	05	生活补助	12.61	12.61		
303	07	医疗费补助	83.47	83.47		
312		对企业补助	140.00			140.00
312	99	其他对企业补助	140.00			140.00

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市商务局

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市商务局

单位：万元

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	
91.10	60.00	6.00	0	6.00	25.10

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：临沂市商务局

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
临沂市商务局	2011301行政运行	A020104_便携式计算机	满足日常办公要求	0.50	10	台	5.00	3 集中采购	10 批量集中采购	2019.7	商品及服务支出		
临沂市商务局	2011301行政运行	A0301_打印机	满足日常办公要求	0.20	10	台	2.00	3 集中采购	10 批量集中采购	2019.7	商品及服务支出		
临沂市商务局	2011301行政运行	A0302_复印机	满足日常办公要求	2.00	1	台	1.00	3 集中采购	10 批量集中采购	2019.7	商品及服务支出		
临沂市商务局	2011301行政运行	A0401_硒鼓	满足日常办公要求	0.01	50	个	0.50	3 集中采购	10 批量集中采购	2019.7	商品及服务支出		
临沂市商务局	2011301行政运行	A0402_碳粉	满足日常办公要求	0.01	50	个	0.50	3 集中采购	10 批量集中采购	2019.7	商品及服务支出		
临沂市商务局	2011301行政运行	A0403_墨盒	满足日常办公要求	0.01	50	个	0.50	3 集中采购	10 批量集中采购	2019.7	商品及服务支出		
临沂市商务局	2011301行政运行	A0405_复印纸	满足日常办公要求	0.02	100	个	2.00	3 集中采购	10 批量集中采购	2019.7	商品及服务支出		
临沂市商务局	2011301行政运行	C09_公务用车租赁服务	满足日常办公要求	0.20	100	宗	20.00	3 集中采购	10 批量集中采购	2019.1	商品及服务支出		

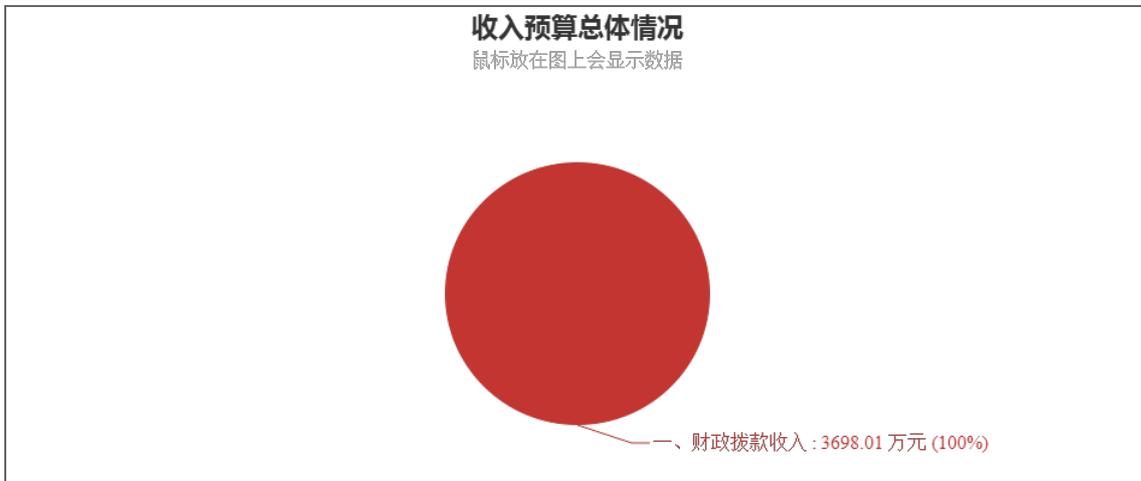
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计3698.01万元。其中：财政拨款收入3698.01万元，占比100.00%。



2019年支出总计3698.01万元，其中本年支出3698.01万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出2068.78万元，占比55.94%。

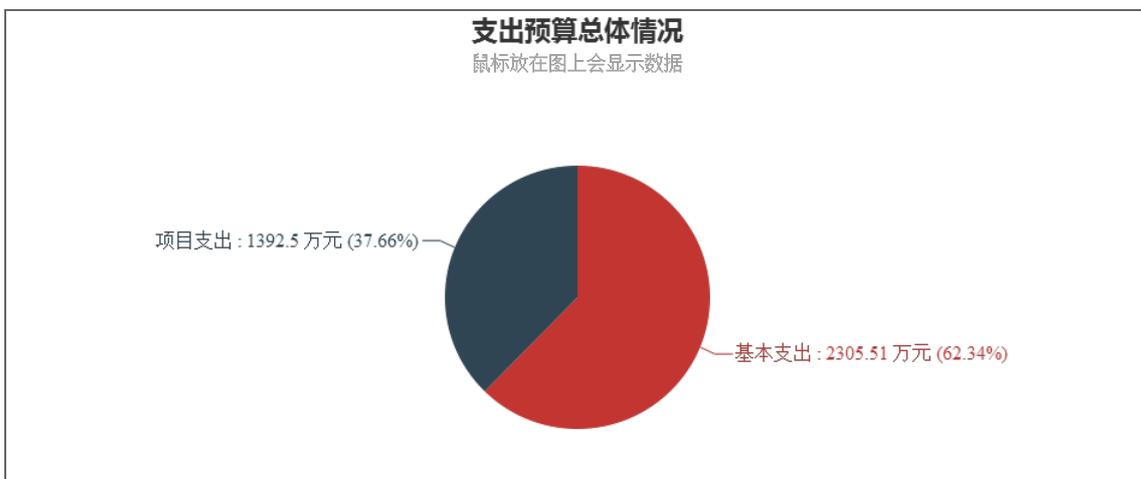
社会保障和就业支出390.41万元，占比10.56%。

卫生健康支出148.82万元，占比4.02%。

商业服务业等支出1090万元，占比29.48%。

2、按经济分类科目

基本支出（类）2305.51万元，占比62.34%；项目支出（类）1392.50万元，占比37.66%。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计3698.01万元，包括：一般公共预算财政拨款3698.01万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；

国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%； 本年收入合计3698.01万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计3698.01万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出2068.78万元，占比55.94%，主要用于发放工资、公积金、精神文明奖、离退休人员房补，局机关正常运转支出等。

2、社会保障和就业支出390.41万元，占比10.56%，主要用于缴纳养老保险、职业年金等。

3、卫生健康支出148.82万元，占比4.02%，主要用于缴纳医疗保险等。

4、商业服务业等支出1090万元，占比29.48%，主要用于商品服务支出，主要为肉菜流通追溯体系建设运维费用，驻欧美招商联络办事处、境外网站维护费、商务执法等支出。

（三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为3698.01万元，比2018年执行数增加393.87万元，增长11.92%，主要原因是在压减一般性支出的基础上，本年度新增电子商务发展专项资金1000万元，上一年度无此因素。

2019年一般公共预算支出预算为3698.01万元，比2018年执行数增加393.87万元，增长11.92%，主要原因是在压减一般性支出的基础上，本年度新增电子商务发展专项资金1000万元，上一年度无此因素。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）1200.06万元，占比32.45%，比2018年执行数减少146.33万元，下降10.87%，主要原因是根据中央和省关于带头“过紧日子”要求，压减一般性支出。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）43.50万元，占比1.18%，2018年无执行数，主要原因是根据预算安排，上述项目资金2018年列入一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），本年预算根据使用方向进行调整。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）50万元，占比1.35%，比2018年执行数减少10.00万元，下降16.67%，主要原因是根据中央和省关于带头“过紧日子”要求，压减一般性支出。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）209万元，占比5.65%，比2018年执行数减少93.08万元，下降30.81%，主要原因

是2018年执行数含年中中央、省级专项资金下达数额，年初预算申请并无此预算规划，因此2018年执行数要高于年出预算安排。

5、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）135.43万元，占比3.66%，比2018年执行数减少122.20万元，下降47.43%，主要原因是上一年度仅存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）这一科目，本年度新增机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）这两个科目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）163.35万元，占比4.42%，2018年无执行数，主要原因是本年度新增科目，上一年度无此科目，统一计入行政单位离退休科目。

7、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）65.35万元，占比1.77%，2018年无执行数，主要原因是本年度新增科目，上一年度无此科目，统一计入行政单位离退休科目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）110.25万元，占比2.98%，2018年无执行数，主要原因是本年度新增科目，上一年度无此科目，统一计入行政单位离退休科目。

9、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）90万元，占比2.43%，比2018年执行数减少20.00万元，下降18.18%，主要原因是在去年项目执行完毕不再下达的基础上，本年度新增2019年度市级服务业发展引导资金80万元以及沂蒙老字号评选经费。

10、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）1000万元，占比27.04%，比2018年执行数增加690.00万元，增长222.58%，主要原因是本年度新增电子商务发展专项资金1000万元，上一年度无此因素。

11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）566.22万元，占比15.31%，比2018年执行数增加40.67万元，增长7.74%。

12、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）26.28万元，占比0.71%，比2018年执行数减少100.36万元，下降79.25%，主要原因是本年度将社保经费细分为养老保险、医疗保险等，上一年度归总合计。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.57万元，占比1.04%，2018年无执行数，主要原因是本年度将社保经费细分为养老保险、医疗保险等，上一年度归总合计。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算3698.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1756.27万元，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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出1553.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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等。

3、对个人和家庭的补助247.91万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助等。

4、对企业补助140万元，主要包括：其他对企业补助等。

（五）政府性基金预算收入支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市商务局机关运行经费支出202.08万元，比2018年执行数减少397.85万元，下降66.32%，主要原因是由于2018年年中下达中央及省级专项资金199万元以及招商引资专项资金88.25万元，上述资金由我局主导实施，作为资金实施单位，将部分相关项目支出列入商品服务支出，因此大幅增加我局机关2018年运行经费决算数，编制2019年预算时无此因素影响，因此较2018年大幅下降。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额36.5万元，其中：财政拨款36.5万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算36.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市商务局一般公共预算三公经费预算为91.10万元。（含局机关及3个所属预算单位）

因公出国（境）经费60万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元，公务接待费25.10万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数下降10.90万元，主要原因是严格把控经费审核，压减三公经费开支，精打细算，提高资金使用效率。

其中：

1、因公出国（境）费比2018年预算数下降10.00万元，主要原因是根据市政府双招双引工作任务安排，结合实际工作开展情况，压减开支。

2、公务用车购置及运行费比2018年预算数下降1.00万元，主要原因是按照有关规定，压减相应公车运行经费。其中：公务用车购置费与2018年预算数持平；公务用车运行维护费比2018年预算数下降1.00万元，主要原因是严格执行各项规定，结合实际工作情况，按照每车每年3万元运行维护费进行预算申报。

3、公务接待费比2018年预算数增长0.10万元，主要原因是严格执行各项规定，结合实际工作情况，根据市政府双招双引工作任务安排，公务接待略有调整。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1392.5万元。

具体绩效目标表如下

[2019市级服务业发展引导资金绩效表.xls](#)

[会展业专项资金项目绩效表.xls](#)

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。按财政部统一规定和要求，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，国有资本经营预算财政拨款。

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收入以外的各项收入。

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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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、“三公”经费：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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、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。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

十五、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、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（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。

十七、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。

十八、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。

十九、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）：反映实行归口管理的行政单位（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）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

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）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。

二十五、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（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十六、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。