

**2018年度
临沂市商务局
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 2018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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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的研究，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。

（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。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市商务局部门决算包括：临沂市商务局本级决算、临沂市饮食服务公司决算、原临沂市境外招商促进中心决算。

纳入临沂市商务局2018年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市商务局本级	局机关
2	临沂市饮食服务公司	
3	原临沂市境外招商促进中心	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3304.14	一、一般公共服务支出	29	2386.37
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	407.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	510.00
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3304.14	本年支出合计	52	3304.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	3304.14	总计	56	3304.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	3304.14	3304.14					
201	一般公共服务支出	2386.37	2386.37					
20113	商贸事务	2386.37	2386.37					
2011301	行政运行	1346.39	1346.39					
2011304	对外贸易管理	60.00	60.00					
2011308	招商引资	152.35	152.35					
2011350	事业运行	525.55	525.55					
2011399	其他商贸事务支出	302.08	302.08					
208	社会保障和就业支出	407.77	407.77					
20805	行政事业单位离退休	407.77	407.77					
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.63	257.63					
2080502	事业单位离退休	126.64	126.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50					
216	商业服务业等支出	510.00	510.00					
21602	商业流通事务	110.00	110.00					
2160299	其他商业流通事务支出	110.00	110.00					
21606	涉外发展服务支出	310.00	310.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	310.00	310.00					
21699	其他商业服务业等支出	90.00	90.00					
2169999	其他商业服务业等支出	90.00	90.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开03表

部门：临沂市商务局

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	3304.14	2784.14	520.00			
201	一般公共服务支出	2386.37	2376.37	10.00			
20113	商贸事务	2386.37	2376.37	10.00			
201130 1	行政运行	1346.39	1346.39				
201130 4	对外贸易管理	60.00	60.00				
201130 8	招商引资	152.35	152.35				
201135 0	事业运行	525.55	525.55				
201139 9	其他商贸事务支出	302.08	292.08	10.00			
208	社会保障和就业支出	407.77	407.77				
20805	行政事业单位离退休	407.77	407.77				
208050 1	归口管理的行政单位离退休	257.63	257.63				
208050 2	事业单位离退休	126.64	126.64				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50				
216	商业服务业等支出	510.00		510.00			
21602	商业流通事务	110.00		110.00			
216029 9	其他商业流通事务支出	110.00		110.00			
21606	涉外发展服务支出	310.00		310.00			
216069 9	其他涉外发展服务支出	310.00		310.00			
21699	其他商业服务业等支出	90.00		90.00			
216999 9	其他商业服务业等支出	90.00		90.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市商务局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3304.14	一、一般公共服务支出	30	2386.37	2386.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	407.77	407.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	510.00	510.00	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			

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
栏次		1	栏次		2	3	4
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3304.14	本年支出合计	53	3304.14	3304.14	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3304.14	总计	58	3304.14	3304.14	
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。							
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合 计	3304.14	2784.14	520.00
201	一般公共服务支出	2386.37	2376.37	10.00
20113	商贸事务	2386.37	2376.37	10.00
2011301	行政运行	1346.39	1346.39	
2011304	对外贸易管理	60.00	60.00	
2011308	招商引资	152.35	152.35	
2011350	事业运行	525.55	525.55	
2011399	其他商贸事务支出	302.08	292.08	10.00
208	社会保障和就业支出	407.77	407.77	
20805	行政事业单位离退休	407.77	407.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.63	257.63	
2080502	事业单位离退休	126.64	126.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50	
216	商业服务业等支出	510.00		510.00
21602	商业流通事务	110.00		110.00
2160299	其他商业流通事务支出	110.00		110.00
21606	涉外发展服务支出	310.00		310.00
2160699	其他涉外发展服务支出	310.00		310.00
21699	其他商业服务业等支出	90.00		90.00
2169999	其他商业服务业等支出	90.00		90.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市商务局

金额单位：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
301	工资福利支出	1951.51	302	商品和服务支出	599.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	603.27	30201	办公费	53.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	484.33	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	353.54	30203	咨询费	74.43	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	41.69	30205	水费	8.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.17	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	52.40	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	30209	物业管理费	20.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.03	30211	差旅费	70.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.77	30212	因公出国（境）费用	70.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	232.71	30215	会议费	20.00	31010	安置补助	
30301	离休费	22.16	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	92.02	30217	公务接待费	25.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	20.00	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	16.60	30227	委托业务费	20.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	20.00	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.24	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	40.80	30239	其他交通费用	20.00	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	122.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2184.22	公用经费合计					599.93
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。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市商务局

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 本部门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。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市商务局

金额单位：万元

2018年度预算数						2018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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.00	70.00	9.00	0	9.00	25.00	99.24	70.00	4.24	0	4.24	25.00

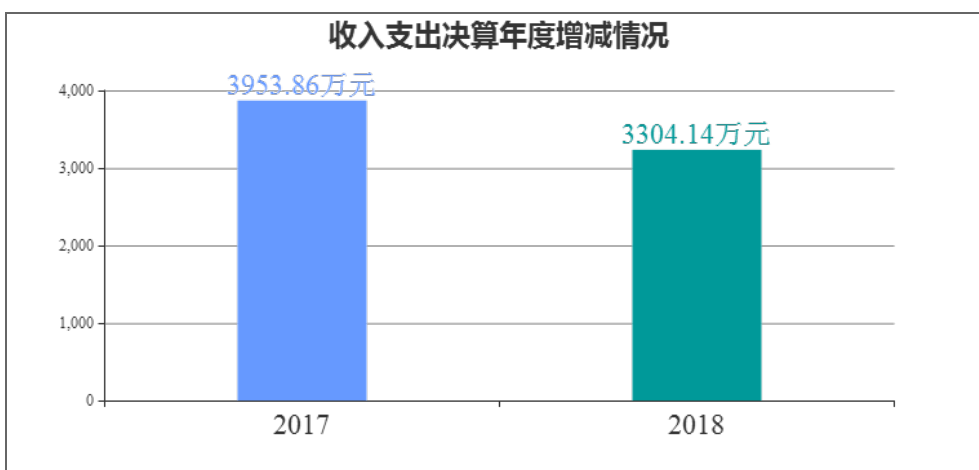
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

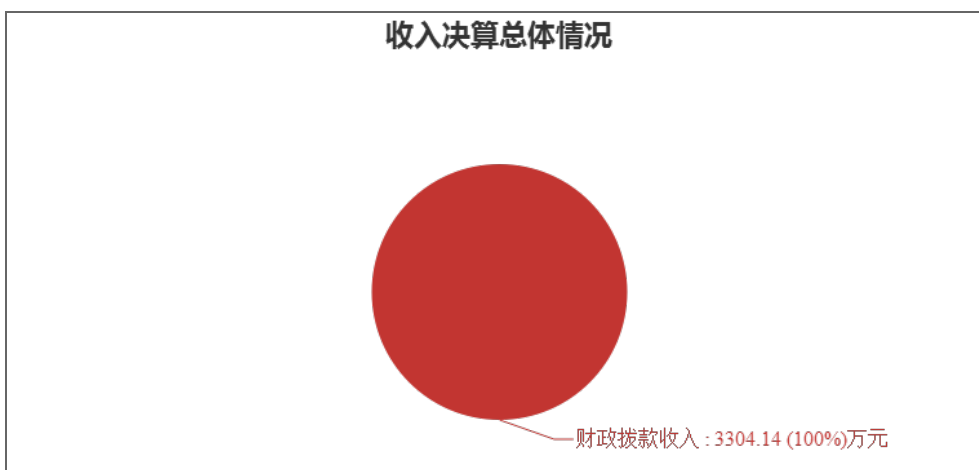
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3304.14万元，与2017年相比收入、支出总计各减少649.72万元，减少16.43%。主要原因是根据进一步压减一般性开支和行政运行成本的要求，2018年度预算同比下降16.3%。



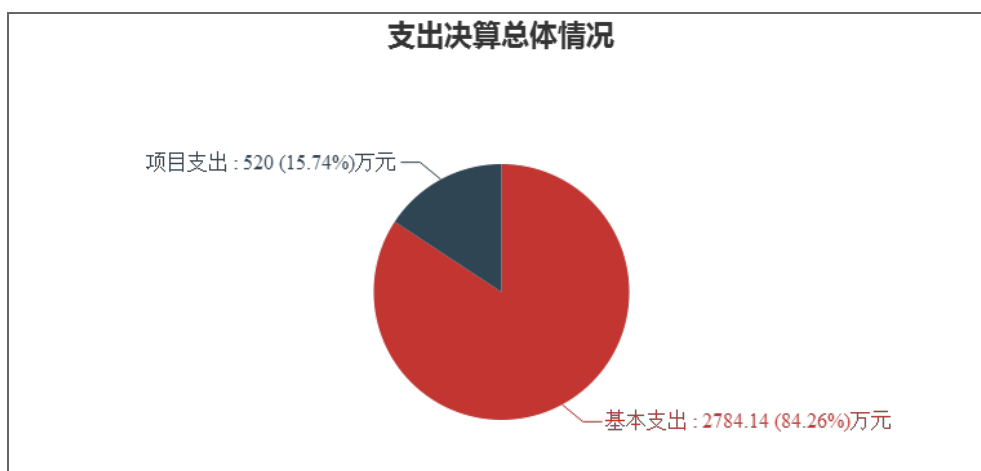
二、收入决算情况说明

本年收入3304.14万元，其中：财政拨款收入3304.14万元，占100.00%。



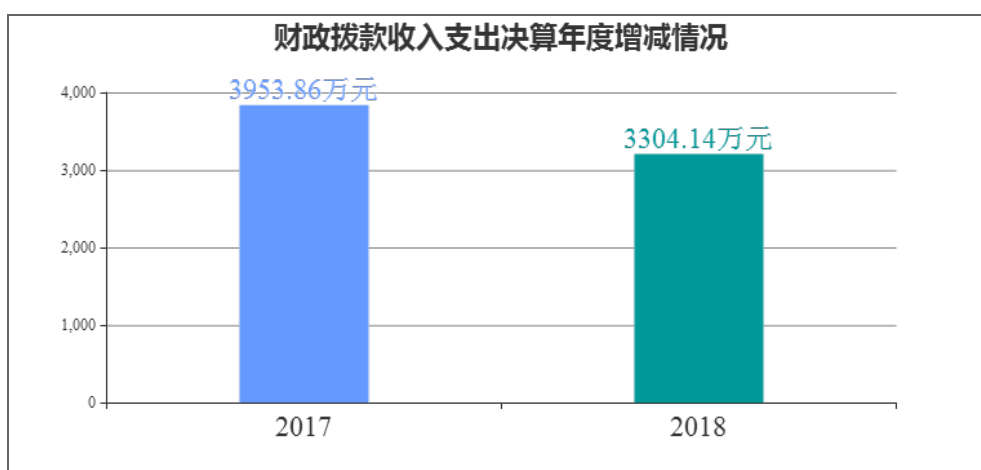
三、支出决算情况说明

本年支出3304.14万元，其中：基本支出2784.14万元，占84.26%。项目支出520.00万元，占15.74%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

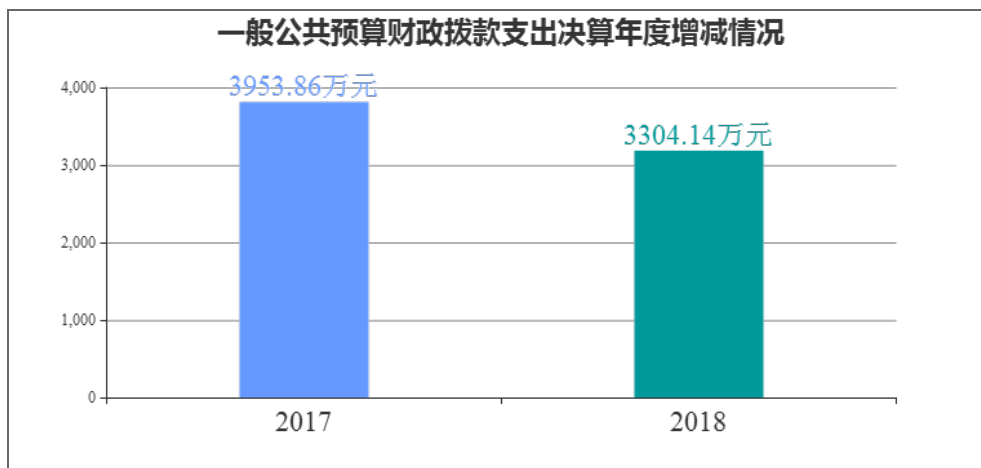
2018年度财政拨款收、支总计3304.14万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少649.72万元，减少16.43%。主要原因是根据进一步压减一般性开支和行政运行成本的要求，2018年度预算同比下降16.3%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3304.14万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少649.72万元，减少16.43%。主要原因是根据进一步压减一般性开支和行政运行成本的要求，2018年度预算同比下降16.3%。



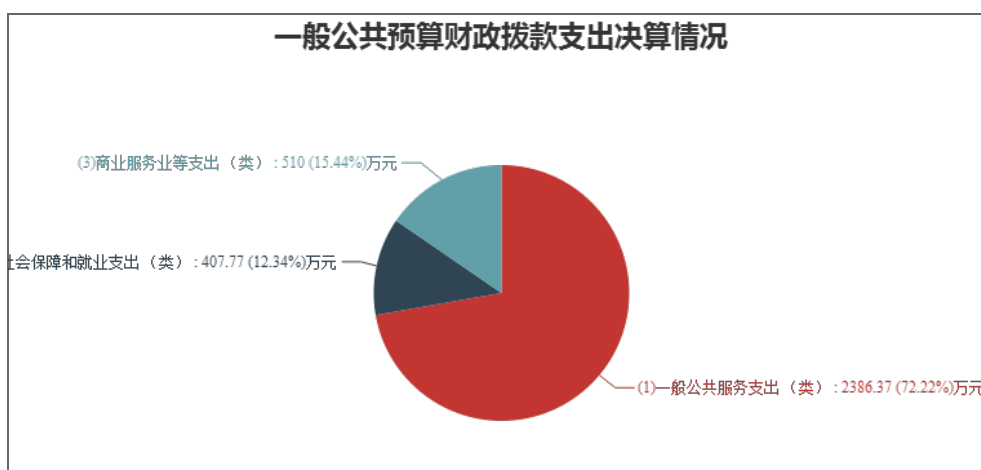
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3304.14万元，主要用于以下方面：

(1)一般公共服务支出（类） 支出2386.37万元，占72.22%。

(2)社会保障和就业支出（类） 支出407.77万元，占12.34%。

(3)商业服务业等支出（类） 支出510.00万元，占15.44%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2429.00万元，支出决算为3304.14万元。完成年初预算的136.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是一是2018年下

半年市级预算单位工资普增，二是根据一事一申请原则，申请招商引资专项经费，三是年中下达中央及省级专项资金。上述因素在2017年底编制2018年预算时未能列入，导致年终决算数大约年初预算数。其中：

(1)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 主要用于单位基本行政运行支出。 年初预算为1199.89万 元 ， 支出决算为1346.39万 元 。 完成年初预算的112.21%， 决算数大于年初预算数 主要原因是一是2018年下半年市级预算单位工资普增，二是年中增人增资，由于年初预算时未发生上述增资因素 ， 预算中未涵盖此因素，因此年终决算数大于年初预算数。

(2)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项） 主要用于对外贸易管理有关事务支出。 年初预算为60.00万 元 ， 支出决算为60.00万 元 。 完成年初预算的100%， 与年初预算基本持平。

(3)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 主要用于因公出国（境）活动经费和新旧动能转换专班工作经费。 年初预算为0万元， 支出决算为152.35万元。 决算数大于年初预算数 主要原因是招商引资根据活动开展实际情况具体申请，预算中不进行填报，加之我局承担部分新旧动能转换工作任务，年中争取50万元新旧动能转换专班工作经费，年初预算未考虑此因素，因此招商引资年终决算数大于年初预算数。

(4)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项） 主要用于事业单位基本运行支出。 年初预算为516.34万 元 ， 支出决算为525.55万 元 。 完成年初预算的

101.78%，决算数大于年初预算数 主要原因是2018年下半年市级预算单位工资普增。

(5)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项） 主要用于省级专项资金供应链创新与应用试点城市工作。年初预算为150.00万元，支出决算为302.08万元。完成年初预算的201.39%，决算数大于年初预算数 主要原因是年中争取省级专项资金供应链创新与应用试点城市工作经费150万元，由于省级专项资金预算时未能在年初预算中体现，因此年初预算不涵盖省级专项活动经费，导致年终决算数大于年初预算。

(6)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） 主要用于行政单位在职人员和离退休人员的医疗保险费、养老金等社保费用支出。年初预算为257.63万元，支出决算为257.63万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(7)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） 主要用于事业单位在职人员和离退休人员的医疗保险费、养老金等社保费用支出。年初预算为126.64万元，支出决算为126.64万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(8)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） 主要用于离退休人员缴纳职业年金。年初预算为0万元，支出决算为23.50万元。决算数大于年初预算数 主要原因是清算2014年10月至2017年12月职业年金，属于2018年新增科目，2018年预

算时未存在该项目，年终实际核算时增加，导致决算数大于年初预算数。

(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） 主要用于服务业发展专项资金中冷链物流等工作支出。 年初预算为0万 元 ， 支出决算为110.00万元 。 决算数大于年初预算数 主要原因是年中下达2017年中央服务业发展专项资金（冷链物流）等上级专项资金，2018年预算时未涵盖上级划拨专项资金，因此导致决算数大于年初预算数。

(10)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） 主要用于商贸发展和时长开拓以及外经贸发展等事务支出。 年初预算为30.00万元， 支出决算为310.00万 元 。 完成年初预算的1033.33%，决算数大于年初预算数 主要原因是一是年中下达省级专项商贸发展和市场开拓资金250万元，二是提前下达2018年中央外经贸发展专项资金60万元，2018年预算未能将上级专项资金列入预算，因此导致实际支出决算数大于年初预算数。

(11)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） 主要用于服务业发展引导资金电子商务培训。 年初预算为0万 元 ， 支出决算为90.00万 元 。 决算数大于年初预算数 主要原因是年中下达2018市级服务业发展引导资金电子商务培训经费90万元，由于2018年预算编制时未涵盖电子商务专项资金，因此年中实际发生该项资金导致决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2784.15万

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2184.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费599.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市商务局机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为99.24万元，完成年初预算的95.42%；其中：因公出国（境）费决算数70.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费决算数4.24万元，完成年初预算的47.11%；公务接待费决算数25.00万元，完成年初预算的100.00%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少4.76万元。主要原因是因公出国境费用和公务接待费用与预算数据基本持

平，公车运行维护费预算9万元，实际发生4.24万元，比预算减少4.76万元，因此三公经费决算比年初预算数减少4.76万元。其中：

（1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。

（2）公务用车购置及运行费减少4.76万元。

（3）公务接待费决算与2018年预算基本持平。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是执行公车改革后，临沂市商务局（本级）及饮食服务公司仅各存留一辆公车，严格执行公务用车规定，日常维护和保险加油开支大幅下降。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为70.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的70.54%。2018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9个，累计20人次。开支内容包括：日韩经贸系列活动、香港山东周、日本、泰国、印度展洽系列活动等境内外展洽招商活动的国际旅费、境内外食宿费、签证，翻译等中介费，推介、洽谈会议费等相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为4.24万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的4.27%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.24万元，主要用于临沂市商务局（本级）及临沂市饮食服务公司机要通信用车的日常保养、加油、保险等业务。2018年临沂市商务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费决算数为25.00万元，占一般公共预算财政

拨款“三公”经费总数的25.19%。其中：国内接待费25.00万元，主要用于外商来我市进行市场投资考察调研方面的接待工作，上级单位或其他地市来我市考察商贸物流活动的调研学习方面的接待。共计接待192批次，845人次（含外事接待41批次，109人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出599.93万元，比年初预算数增加438.04万元，增长270.58%。主要原因是由于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运行经费决算数，导致决算数据比预算数据增加了438.04万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额280.00万元，其中：政府采购货物金额5.00万元、政府采购工程金额30.00万元、政府采购服务金额245.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市商务局共有车辆2辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车2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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局（办）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度市级预算安排300万元以上项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1000.00万元。

在此基础上，组织对市级服务业发展引导资金等1个项目开展了重点绩效评价，评价金额1000.00万元，从评价情况来看：我市2018年度市级服务业发展引导资金专项资金项目由市县两级商务和财政部门监督实施，按批复计划和资金管理规定使用，无挤占、截留、挪用等现象，财务管理规范、账务清楚、核算准确。2018年我市认定补助了一批外贸高质量发展示范企业，通过示范企业的带头作用，有效的促进了我市外贸出口增长，同时在上级资金补助外贸企业参加境外展会的基础上，我市又配套了市级资金342万元作为补充，支持了一大批企业积极参加境外展会，开拓国际市场。2018年，全市实现进出口680.7亿元，同比增长0.6%（全国增长9.7%，全省增长7.7%）。其中，出口539.2亿元，居全省第5位，占全省的比重为5.1%，较去年同期增长0.1个百分点；出口增幅为7.3%（全国增长7.1%，全省增长6.1%），居全省第9位，高于全国0.2个百分点、高于全省1.2个百分点。鼓励我市企业走出去开展境外资源合作开发、跨国并购、产能转移等境外投资，同时支持我市发展高端外派劳务，2018年，全市新备案境外投资项目16个，增资项目1个，合同额6.1亿元。其中，在“一带一路”沿线国家新备案境外投资项目11个，合同额2.7亿元，9家企业实现对外实际投资额1亿元，占全市对外实际投资的43%。支持引

进重大利用外资项目，对排名前7的项目给予一定奖励，2018年，全市新备案外资项目56个、增长55.6%，合同外资20亿元、下降42.4%，实际使用外资15.5亿元、增长25.4%，实际使用外资额及增幅分别居全省第9位和第4位。支持内贸流通健康发展。成功举办资本交易大会、临沂国际商贸物流博览会、兰陵（苍山）蔬菜产业博览会、临沂书圣文化节、秋季全国五金商品交易会等各类展会209个，展出总面积202.6万平方米，参展企业3.41万家，实现展会交易额409.3亿元，带动相关收入118.9亿元，分别增长8.3%、17.7%、14.8%、14.9%、17.4%。

2018年市级服务业引导资金市级预算项目支出绩效自评表.xlsx

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“市级服务业发展引导资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”。

绩效评价报告如下：

2018年市级服务业发展引导资金绩效评价报告.doc

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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“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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。