

2017年临沂市商务局机关部门预算

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 2017年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017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年部门预算表

收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2,565.30	一般公共服务支出	2,247.30
二、财政专户核拨资金		商贸事务	2,247.30
三、上级补助收入		行政运行（商贸事务）	1,020.53
四、事业收入		一般行政管理事务（商贸事务）	48.50
五、经营收入		对外贸易管理	75.00
六、附属单位上缴收入		事业运行（商贸事务）	370.27
七、其他收入		其他商贸事务支出	733.00
		社会保障和就业支出	318.00
		行政事业单位离退休	318.00
		归口管理的行政单位离退休	244.35
		事业单位离退休	73.65
本年收入合计	2,565.30	本年支出合计	2,565.30
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	2,565.30	合计	2,565.30

收入预算表

单位：万
元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	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
类	款	项									
			合计	2,565.30	2,565.30						
201			一般公共服务支出	2,247.30	2,247.30						
	13		商贸事务	2,247.30	2,247.30						
201	13	01	行政运行（商贸事务）	1,020.53	1,020.53						
201	13	02	一般行政管理事务（商 贸事务）	48.50	48.50						
201	13	04	对外贸易管理	75.00	75.00						
201	13	50	事业运行（商贸事务）	370.27	370.27						
201	13	99	其他商贸事务支出	733.00	733.00						
208			社会保障和就业支出	318.00	318.00						
	05		行政事业单位离退休	318.00	318.00						
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	244.35	244.35						
208	05	02	事业单位离退休	73.65	73.65						

支出预算表

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	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	2,565.30	1,708.80	856.50			
201			一般公共服务支出	2,247.30	1,390.80	856.50			
	13		商贸事务	2,247.30	1,390.80	856.50			
201	13	01	行政运行（商贸事务）	1,020.53	1,020.53				
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	48.50		48.50			
201	13	04	对外贸易管理	75.00		75.00			
201	13	50	事业运行（商贸事务）	370.27	370.27				
201	13	99	其他商贸事务支出	733.00		733.00			
208			社会保障和就业支出	318.00	318.00				
	05		行政事业单位离退休	318.00	318.00				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	244.35	244.35				
208	05	02	事业单位离退休	73.65	73.65				

财政拨款收入支出预算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	2565.30	一般公共服务支出	2247.30	2247.30	
1、财力拨款（补助）	2565.30	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		公共安全和就业支出			
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		文化体育与传媒支出			
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	318.00	318.00	
二、政府性基金预算财政拨款		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	2565.30	本年支出合计	2565.30	2565.30	
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					
合计	2565.30	合计	2565.30	2565.30	

一般公共预算支出预算表

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
类	款	项				
			合计	2,565.30	1,708.80	856.50
201			一般公共服务支出	2,247.30	1,390.80	856.50
	13		商贸事务	2,247.30	1,390.80	856.50
201	13	01	行政运行（商贸事务）	1,020.53	1,020.53	
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	48.50		48.50
201	13	04	对外贸易管理	75.00		75.00
201	13	50	事业运行（商贸事务）	370.27	370.27	
201	13	99	其他商贸事务支出	733.00		733.00
208			社会保障和就业支出	318.00	318.00	
	05		行政事业单位离退休	318.00	318.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	244.35	244.35	
208	05	02	事业单位离退休	73.65	73.65	

一般公共预算基本支出预算表

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
类	款				
		合计	1,708.80	1,543.11	165.69
301		工资福利支出	1,045.92	1,045.92	
301	01	基本工资	397.86	397.86	
301	02	津贴补贴	338.10	338.10	
301	03	奖金	74.68	74.68	
301	04	社会保障缴费	73.18	73.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162.10	162.10	
302		商品和服务支出	165.69		165.69
302	01	办公费	16.51		16.51
302	05	水费	9.00		9.00
302	06	电费	9.00		9.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	11	差旅费	28.98		28.98
302	12	因公出国(境)费用	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	7.00		7.00
302	15	会议费	3.56		3.56
302	16	培训费	11.04		11.04
302	17	公务接待费	1.46		1.46
302	26	劳务费	0.05		0.05
302	28	工会经费	14.71		14.71
302	29	福利费	0.99		0.99
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	37.64		37.64
302	99	其他商品和服务支出	4.75		4.75
303		对个人和家庭的补助	497.19	497.19	
303	03	退休(役)费	5.32	5.32	
303	05	生活补助	10.44	10.44	
303	07	医疗费	77.97	77.97	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	11	住房公积金	116.51	116.51	
303	12	提租补贴	218.46	218.46	
303	14	采暖补贴	47.41	47.41	
303	15	物业服务补贴	21.03	21.03	

政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			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	
此单位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“三公”经费支出预算表

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	
113.70	53.00	29.70		29.70	31.00

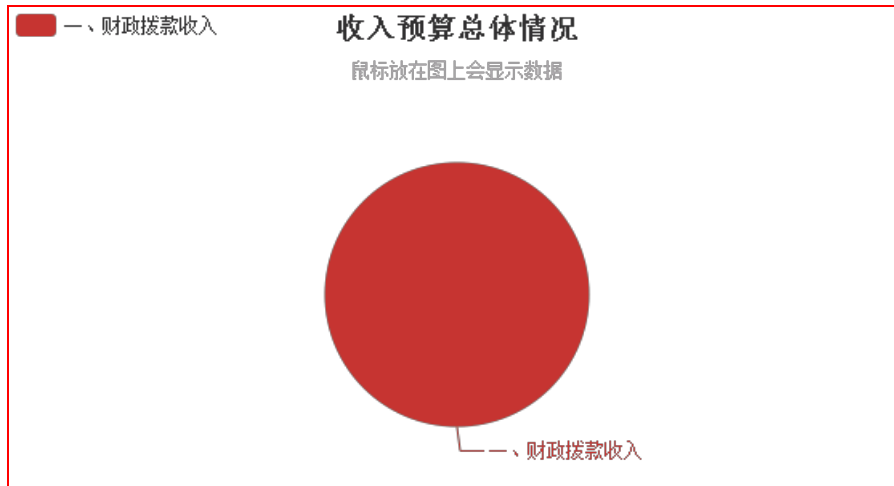
第三部分

2017年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计2565.30万元，（其中本年收入2565.30万元），比2016年预算数增加178.03万元，增长7.46%。其中，财政拨款收入2565.30万元



2017年支出总计2565.30万元,（其中本年支出2565.30万元），比2016年预算数增加178.03万元，增长7.46%。其中：

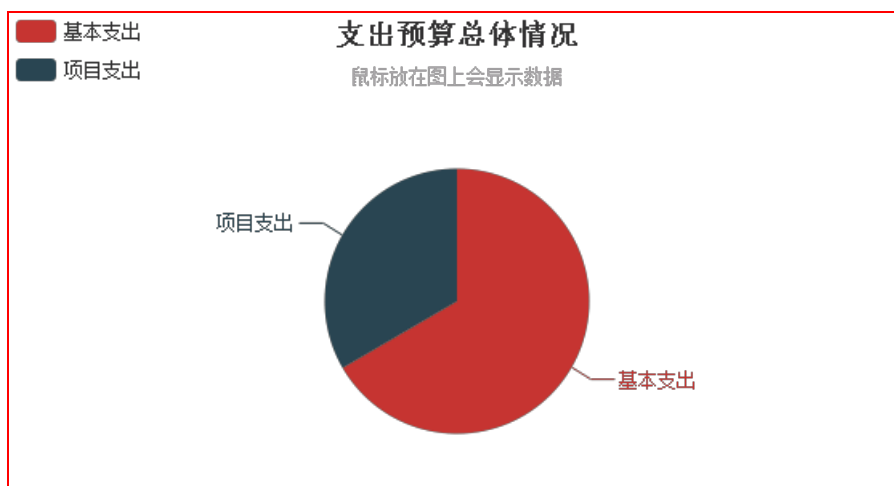
1、按功能分类科目

一般公共服务支出2247.30万元。

社会保障和就业支出318.00万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）1708.80万元，项目支出（类）856.50万元



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计2565.30万元，比2016年预算数增加178.03万元，增长7.46%。包括：一、一般公共预算财政拨款2565.30万元，本年收入合计2565.30万元，2017年财政拨款支出预算总计2565.30万元，比2016年预算数增加178.03万元，增长7.46%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出2247.30万元，主要用于基本工资福利支出，行政运行经费，聘用制工勤人员，境外招商网站建设及维护，离退休干部管理，驻欧、美招商联络处经费，肉菜流通追溯体系建设，商务服务体系建设，物流标准化试点工作，商务执法管理及应急储备经费

2、社会保障和就业支出318.00万元，主要用于社会保险缴费

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为2565.30万元，支出具体情况如下：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）1020.53万元，主要用于行政编制人员基本工资福利支出，行政单位运行经费

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）48.50万元，主要用于聘用制工勤人员，境外招商网站建设及维护，离退休干部管理

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）75.00万元，主要用于驻欧、美招商联络处经费

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）370.27万元，主要用于事业编制人员基本工资福利支出，事业单位运行经费

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）733.00万元，主要用于肉菜流通追溯体系建设，商务服务体系建设，物流标准化试点工作，商务执法管理及应急储备经费

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）244.35万元，主要用于行政编制人员社会保险缴费

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）73.65万元，主要用于事业编制人员社会保险缴费

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算1708.80万元，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1045.92万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、社会保障缴费、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、其他保险、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、临时工费用、教师超课时补贴、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出165.69万元主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、离退休公用经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助497.19万元主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、遗属生活补助、救济费、医疗费、离退休人员医疗费、医疗费（新农村合作医疗等）、助

学金、奖励金、独生子女奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、在职住房补贴、离退休住房补贴、购房补贴、采暖补贴、在职采暖补贴、离退休采暖补贴、物业服务补贴、在职物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

△机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度临沂市商务局机关（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出165.69万元。

△政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额56万元，其中：政府采购货物金额20万元、政府采购工程金额26万元、政府采购服务金额10万元。

△国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆、其他用车主要是无；涉及一般公共预算650万元。

△一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2017年临沂市商务局机关一般公共预算三公经费预算为113.70万元。（含局机关及2个所属预算单位）因公出国（境）经费53.00万元，公务用车购置及运行维护费29.70万元，公务接待费31.00万元。

2017年三公经费预算比2016年预算数增加22.7万元主要原因是1、作为外事部门承担我市主要外商招待活动，接洽来我市投资的境内外客商；2、以前年度三公经费预算测算偏离实际，导致核定标准过低公务用车购置及运行费增加10.7万元、公务接待费增加12万元。因公出国（境）费于上年持平的主要原因是严格执行《2017年全市境内外招商引资、外经活动及外贸展洽计划》，一事一申请，严格审批出国人员和批次，严把出国经费支出，做到无预算的一律不批准，无实际内容的一律不安排，严格控制出国经费支出，确保按因公出国经费预算执行，公务用车购置及运行费增加的主要原因是我局作为外经贸活动的单位，组织外商来我市考察、扩大经贸活动、吸引外资来我市投资，因此根据本年的工作计划安排，增加公务用车次数及费用，公务接待费增加的主要原因是我局作为境外招商引资窗口单位，在完成市政府“三引一促”任务的基础上，承担我市主要外商招待活动，按照2016年公务接待活动数据测算，2017年度公务接待费用将增加12万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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、“三公”经费：指省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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、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、其他商品和服务支出等。