

# 2015 年临沂市商务局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2015 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 2015 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、主要职能

### 第一部分 概况

#### 一、单位基本情况及主要职能

(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；负责经济技术开发区的综合评价、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。

## 二、部门决算单位构成

临沂市商务局部门决算包括：商务局本级决算（含招商促进中心、会展办）。

纳入临沂市商务局 2015 年部门编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	临沂市商务局	



## 第二部分

### 2015 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	4894.01	一、一般公共服务支出	30	392.09
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	31	292.88
三、事业收入	3		三、商业服务业等支出	32	1510.41
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	4894.01	本年支出合计	54	2195.38
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	2698.62
	28			57	
合计	29	4894.01	合计	58	4894.01

## 收入决算表

公开 02 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	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
类	款	项	合 计	4894.01	4894.01					
201			一般公共服务支出	473.63	473.63					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2	2					
20113			商贸事务	471.63	471.63					
2011302			一般行政管理事务	92.86	92.86					
2011304			对外贸易管理	109	109					
2011308			招商引资	66.24	66.24					
2011399			其他商贸事务支出	203.54	203.54					
208			社会保障和就业支出	292.88	292.88					
20805			行政事业单位离退休	292.88	292.88					
216			商业服务业等支出	4127.49	4127.49					
21602			商业流通事务	4127.49	4127.49					

## 支出决算表

公开 03 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	2195.38	2102.53	92.86			
	201		一般公共服务支出	392.09	299.24	92.86			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2				
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2	2				
	20113		商贸事务	390.09	297.24	92.86			
	2011302		一般行政管理事务	92.86		92.86			
	2011304		对外贸易管理	109	109				
	2011308		招商引资	66.24	66.24				
	2011399		其他商贸事务支出	122	122				
	208		社会保障和就业支出	292.88	292.88				
	20805		行政事业单位离退休	292.88	292.88				
	216		商业服务业等支出	1510.41	1510.41				
	21602		商业流通事务	1510.41	1510.41				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	4894.01	一、一般公共服务支出	15	392.09	392.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	292.88	292.88	
	8		十五、商业服务业等支出	22	1510.41	1510.41	
本年收入合计	9	4894.01	本年支出合计	23	2195.38	2195.38	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	2698.38	2698.62	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	4894.01	合计	28	4894.01	4894.01	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	2195.38	2102.53	92.86
201			一般公共服务支出	392.09	299.24	92.86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2	2	
20113			商贸事务	390.09	297.24	92.86
2011302			一般行政管理事务	92.86		92.86
2011304			对外贸易管理	109	109	
2011308			招商引资	66.24	66.24	
2011399			其他商贸事务支出	122	122	
208			社会保障和就业支出	292.88	292.88	
20805			行政事业单位离退休	292.88	292.88	
216			商业服务业等支出	1510.41	1510.41	
21602			商业流通事务	1510.41	1510.41	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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			
301	工资福利支出	1551.54	1551.54		
302	商品服务支出	397.36		397.36	
303	对个人和家庭的补助	120.09	120.09		
310	其他资本性支出	33.54			33.54

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本单位本年度无政府性基金预算。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 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	
91.96	53.10	19.24	0	19.24	19.62

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2015 年部门决算情况和 重要事项说明

## 一、2015 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 4894.01 万元（其中本年收入 4894.01 万元），包括：财政拨款收入 4894.01 万元。

2015 年支出总计 2195.38 万元（其中本年支出 2195.38 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）392.09 万元，社会保障和就业支出（类）292.88 万元，商业服务业等支出 1510.41 万元，年末结转和结余 2698.62 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1551.54 万元，商品和服务支出（类）397.36 万元，对个人和家庭的补助 120.09 万元，其他资本形支出 33.54 万元，年末结转和结余 2698.62 万元。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 4894.01 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 4894.01 万元、年初结转和结余 0 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 2195.38 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 392.09 万元，主要用于一半行政管理事务、对外贸易管理、招商引资和其他商贸事务

支出。

2、社会保障和就业（类）支出 292.88 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费用。

3、商业服务业等支出 1510.41 万元，主要用于行政运行，其他商业流通事务支出。

4、年末结转和结余 2698.62 万元，主要是项目专项资金。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为 2195.38 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 392.09 万元，主要用于一半行政管理事务、对外贸易管理、招商引资和其他商贸事务支出。

2、社会保障和就业（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 292.88 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费用。

3、商业服务业等支出 1510.41 万元，主要用于行政运行，其他商业流通事务支出。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2102.53 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 1551.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 397.36 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、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 120.09 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 33.54 万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2015 年度临沂市商务局局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 2195.38 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 530 万元，其中：政府采购货物金额 30 万元、政府采购工程金额 450 万元、政府采购服务金额 50 万元。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年临沂市商务局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 91.96 万元（含局机关及 2 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 53.10 万元，公务用车购置及运行维护费 19.24 万元，公务接待费 19.26 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.04 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）费减少 5.9 万元、公务用车购置及运行费减少 0.76 万元、公务接待费增加 0.26 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是合理规划因公出国行政计划，有效利用经费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公务用车审批流程。公务接待费增加的主要原因是本年度招待外商次数略有增加。

##### 2、“三公”经费支出相关情况说明

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。2015 年使用财政拨款安排临沂市商务局共计 12 个出国（境）团组，26 人次。

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。其中：公务用车购置费 0 万元。2015 年临沂市商务局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 19.24 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015 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 4 辆。

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 5.21 万元。主要用于国内客商来我市进行招商引资洽谈接待费用，共计接待 43 批次，167 人次。国（境）外接待费 14.05 万元。主要用于接待境外客商来我市进行投资洽谈接待费用，共计接待 127 批次，362 人次。

## 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，省级部门决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。