

2016年临沂市商务局机关部门决算

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 2016年度部门决算表

- 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 2016年度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

一、单位基本情况 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。

二、单位职能 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。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

一、单位基本情况 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。二、单位职能 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。 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。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	3,306.47	一、一般公共服务支出	29	2,609.13
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	21.04
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	292.00
	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	384.30
	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	3,306.47	本年支出合计	52	3,306.47
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	3,306.47	总计	56	3,306.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	合计	3,306.47	3,306.47					
201	一般公共服务支出	2,609.13	2,609.13					
20113	商贸事务	2,600.55	2,600.55					
2011301	行政运行	1,408.38	1,408.38					
2011302	一般行政管理事务	48.50	48.50					
2011304	对外贸易管理	95.00	95.00					
2011308	招商引资	105.67	105.67					
2011399	其他商贸事务支出	943.00	943.00					
20199	其他一般公共服务支出	8.58	8.58					
2019999	其他一般公共服务支出	8.58	8.58					
205	教育支出	21.04	21.04					
20508	进修及培训	21.04	21.04					
2050803	培训支出	21.04	21.04					
208	社会保障和就业支出	292.00	292.00					
20805	行政事业单位离退休	292.00	292.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	292.00	292.00					
216	商业服务业等支出	384.30	384.30					
21602	商业流通事务	384.30	384.30					
2160299	其他商业流通事务支出	384.30	384.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	3,306.47	1,901.05	1,405.42			
201	一般公共服务支出	2,609.13	1,609.05	1,000.08			
20113	商贸事务	2,600.55	1,609.05	991.50			
2011301	行政运行	1,408.38	1,408.38				
2011302	一般行政管理事务	48.50		48.50			
2011304	对外贸易管理	95.00	95.00				
2011308	招商引资	105.67	105.67				
2011399	其他商贸事务支出	943.00		943.00			
20199	其他一般公共服务支出	8.58		8.58			
2019999	其他一般公共服务支出	8.58		8.58			
205	教育支出	21.04		21.04			
20508	进修及培训	21.04		21.04			
2050803	培训支出	21.04		21.04			
208	社会保障和就业支出	292.00	292.00				
20805	行政事业单位离退休	292.00	292.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	292.00	292.00				
216	商业服务业等支出	384.30		384.30			
21602	商业流通事务	384.30		384.30			
2160299	其他商业流通事务支出	384.30		384.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	小计	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	3,306.47	一、一般公共服务支出	30	2,609.13	2,609.13	
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	21.04	21.04	
	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	292.00	292.00	
	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	384.30	384.30	
	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			
	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	3,306.47	本年支出合计	53	3,306.47	3,306.47	
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	3,306.47	总计	58	3,306.47	3,306.47	

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。

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			
201			一般公共预算支出	3,306.47	1,901.05	1,405.42
20113			商贸事务	2,609.13	1,609.05	1,000.08
2011301			行政运行	2,600.55	1,609.05	991.50
2011301			行政运行	1,408.38	1,408.38	
2011302			一般行政管理事务	48.50		48.50
2011304			对外贸易管理	95.00	95.00	
2011308			招商引资	105.67	105.67	
2011399			其他商贸事务支出	943.00		943.00
20199			其他一般公共服务支出	8.58		8.58
2019999			其他一般公共服务支出	8.58		8.58
205			教育支出	21.04		21.04
20508			进修及培训	21.04		21.04
2050803			培训支出	21.04		21.04
208			社会保障和就业支出	292.00	292.00	
20805			行政事业单位离退休	292.00	292.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	292.00	292.00	
216			商业服务业等支出	384.30		384.30
21602			商业流通事务	384.30		384.30
2160299			其他商业流通事务支出	384.30		384.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

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	1,217.06	302	商品和服务支出	356.99	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	721.54	30201	办公费	2.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	485.32	30202	印刷费	2.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	10.21	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	20.12	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	28.13	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		30207	邮电费	2.30	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	15.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	327.00	30211	差旅费	80.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	90.00	30212	因公出国(境)费用	110.67	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	202.00	30213	维修(护)费	1.02	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	10.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	3.00	30215	会议费	20.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	20.00	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	29.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	15.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,544.06	公用经费合计					356.99

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	年初结转和结余	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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150.67	110.67	20.00		20.00	20.00	150.67	110.67	20.00		20.00	20.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

2016年部门决算情况和重要事项说明

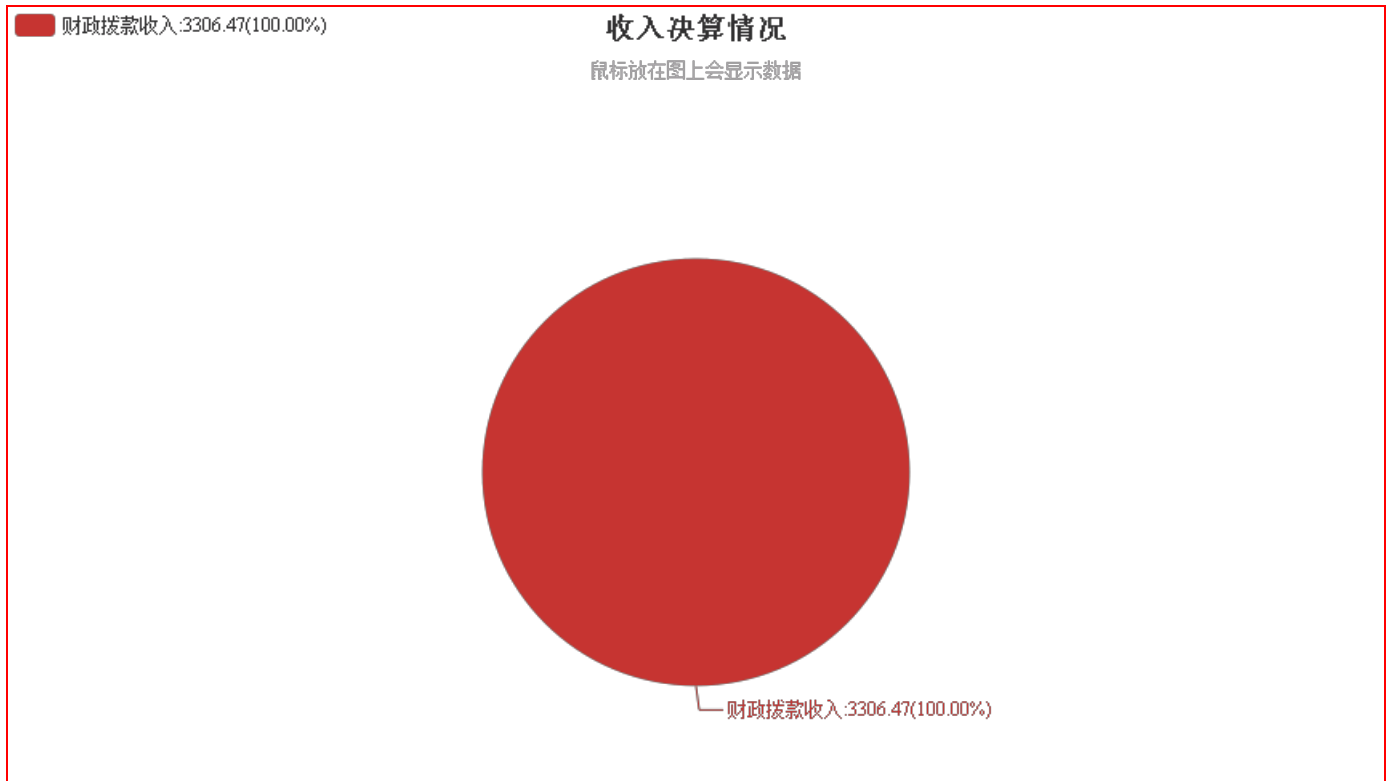
一、2016年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计3306.47万元，支出总计3306.47万元。与2015年相比，收入总计4894.01万元，减少1587.54万元，减少32.44%，支出总计2195.38万元，增加1111.09万元，增加50.61%。

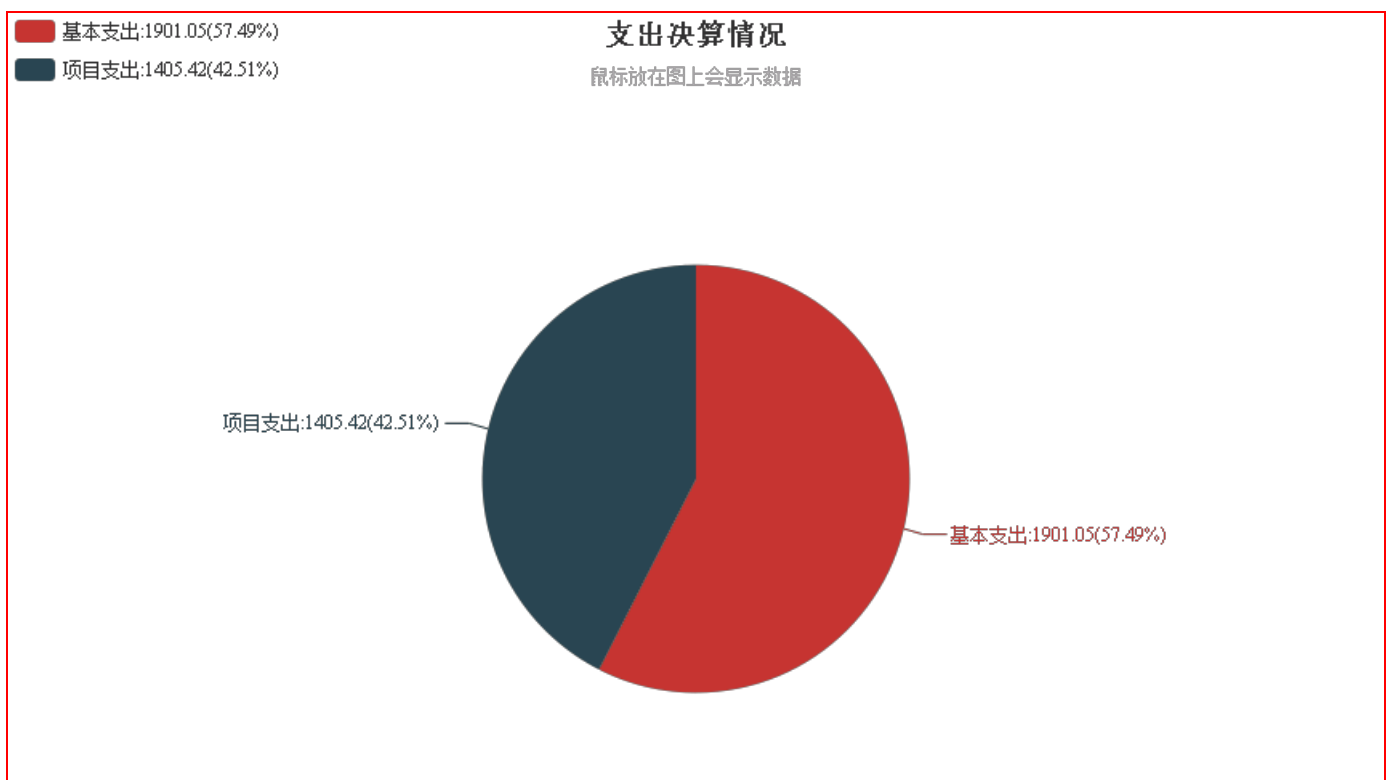
(二) 收入决算情况

2016年度本年收入3306.47万元，其中：财政拨款收入3306.47万元，占100.00%。



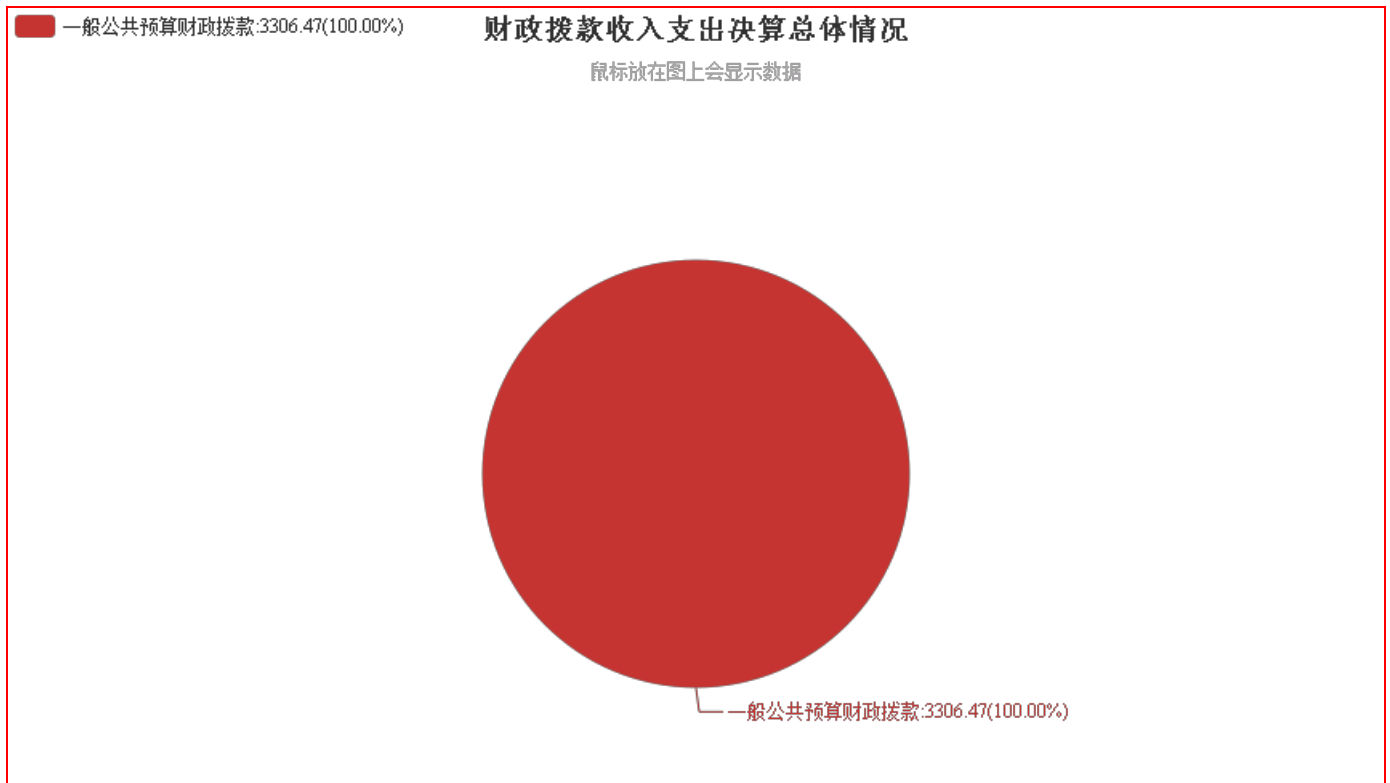
(三) 支出决算情况

2016年度本年支出3306.47万元，其中：基本支出1901.05万元，占57.49%；项目支出1405.42万元，占42.51%。

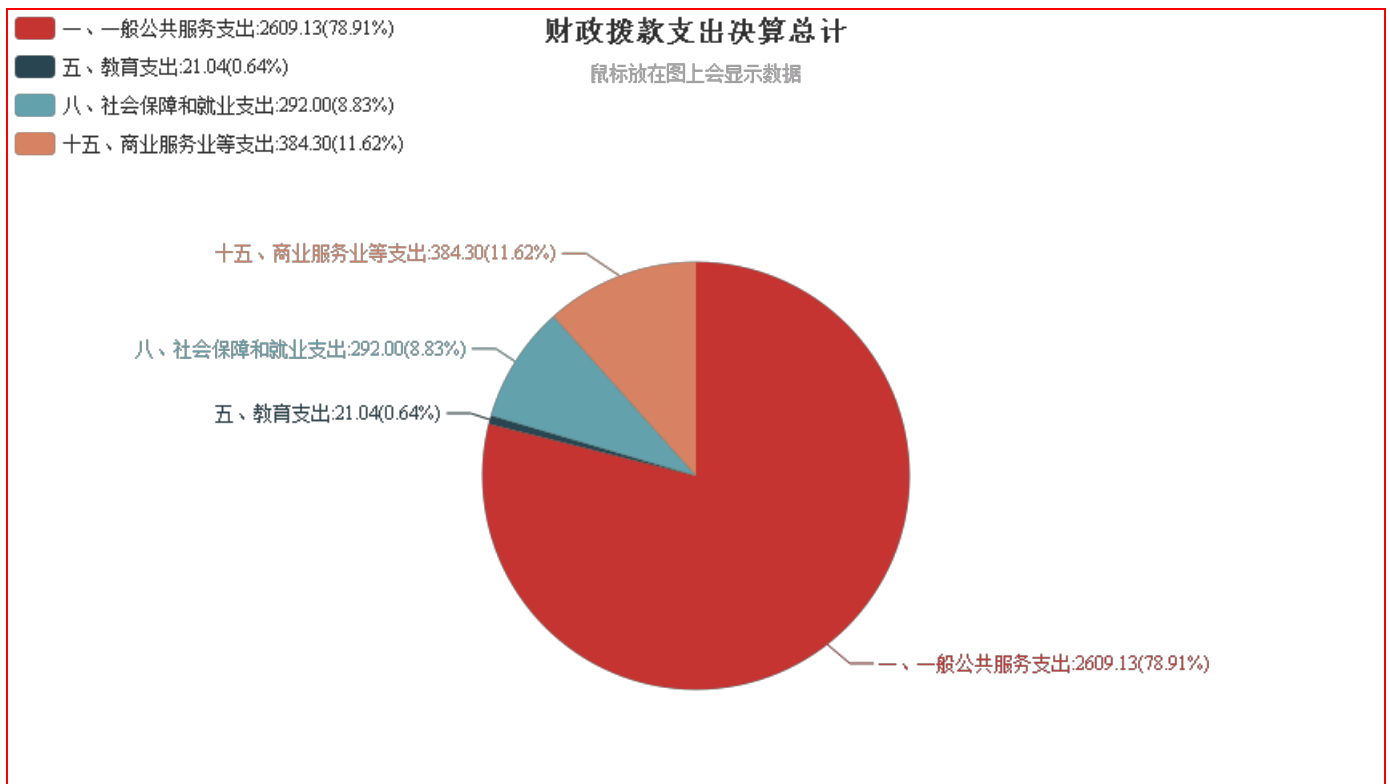


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计3306.47万元，其中：一般公共预算财政拨款3306.47万元，占100.00%。



2016年度财政拨款支出决算总计3306.47万元，其中：一、一般公共服务支出（类）支出2609.13万元，占78.91%。五、教育支出（类）支出21.04万元，占0.64%。八、社会保障和就业支出（类）支出292.00万元，占8.83%。十五、商业服务业等支出（类）支出384.30万元，占11.62%。



(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

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为3306.47万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1111.09万元，增加50.61%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2387.27万元，支出决算为3306.47万元，完成年初预算的138.50%。决算数大于预算数的主要原因由于推进肉菜流通追溯体系建设试点城市，物流标准化试点城市等活动，申请了专项业务经费。。

其中：

- 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于基本工资福利，单位运行支出。年初预算为1408.38万元，支出决算为1408.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按照预算计划进行使用。
- 2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于市场运行调节，外贸活动扩展等一般行政管理事务支出。年初预算为48.5万元，支出决算为48.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按照预算计划进行使用。
- 3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。主要反映用于对外贸易活动管理支出。年初预算为95万元，支出决算为95.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按照预算计划进行使用。
- 4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于境内外展会招商活动支出。年初预算为105.67万元，支出决算为105.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按照编办以及财政局要求，一事一申请，报请预算审批。。
- 5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要反映用于商贸事务支出。年初预算为223.8万元，支出决算为943.00万元，完成年初预算的421.36%。决算数大于预算数主要原因是推进肉菜流通追溯试点城市建设。
- 6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于结亲连心，走访困难企业等一般行政管理事务支出。年初预算为8.58万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按照预算计划进行使用。
- 7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于教育会议培训支出。年初预算为21.04万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按照预算计划进行使用。
- 8、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）。主要反映用于社保费用缴纳支出。年初预算为292万元，支出决算为292.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按照预算计划进行使用。
- 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）。主要反映用于企业商业流通事务支出支出。年初预算为183.30万元，支出决算为384.30万元，完成年初预算的209.66%。决算数大于预算数主要原因是推进物流标准化试点城市推进申请专项经费的。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1901.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1544.06万元，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。

公用经费356.99万元，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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临沂市商务局机关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

临沂市商务局机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为150.67万元（含机关及2个所属预算单位），其中：因公出国（境）费110.67万元，公务用车购置及运行维护费20.00万元，公务接待费20.00万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数基本持平，主要原因是严格按照年初预算执行，保证三公经费按照计划推进。其中：因公出国（境）费基本持平、公务用车购置及运行费基本持平、公务接待费基本持平、因公出国（境）费基本持平的主要原因是出国经费落实一事一申请原则，按照年初市政府境外展洽计划报送出国计划。公务用车购置及运行费基本持平的主要原因是严格执行公车改革方案，保证公务用车处理到位。公务接待费基本持平的主要原因是严格遵守中央八项规定要求，严格按照预算计划使用公务接待费用。。

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。2016年使用财政拨款安排临沂市商务局，临沂市境外招商促进中心。临沂市会展业服务办公室等单位，因公出国(境)团组16个，累计27人次。

(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20.00万元。主要用于用于公务车辆维修，加油，保养，保险。2016年临沂市商务局，临沂市境外招商促进中心。临沂市会展业服务办公室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：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待境内外招商团体来我市投资洽谈，共计接待76批次，197人次，其中外事接待32批次，92人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，临沂市商务局机关运行经费支出185.03万元，比2015年减少5万元，减少2.63%，部门在编人员退休，行政运行经费下降。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额386.3万元，其中：政府采购货物金额48万元、政府采购服务金额338.3万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆。

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。