

2020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 2020年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表(功能科目)
- 六、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
- 七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
- 九、项目支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020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

(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、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市商务局本级	局机关
2	临沂市投资促进服务中心	
3	临沂市饮食服务公司	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市商务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	5135.46	一般公共服务支出	2283.74
一般公共预算	5135.46	国防支出	
政府性基金预算		公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	516.6
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	211.5
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	1937.97
		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	185.65
		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	
		其他支出	
本年收入合计	5135.46	本年支出合计	5135.46
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	5135.46	支出总计	5135.46

表2、2020年收入预算表

部门名称：临沂市商务局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	事业基金 弥补收支 差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算							国有资 本经营 预算	其中，财政拨款结转			
								经 费 款 （ 补 助）	其 他									小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
				合计	513.546	513.546	513.546														
218	临沂市商务局				513.546	513.546	513.546														
218001	临沂市商务局机关				318.58	318.58	318.58														
		201		一般公共服务支出	845.37	845.37	845.37														
			13	商贸事务	845.37	845.37	845.37														
		2011301		行政运行	831.87	831.87	831.87														
		2011302		一般行政管理事务	13.5	13.5	13.5														
		208		社会保障和就业支出	232.09	232.09	232.09														
			05	行政事业单位养老支出	232.09	232.09	232.09														
		2080501		行政单位离退休	145.9	145.9	145.9														
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46	57.46														
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.73	28.73	28.73														
		210		卫生健康支出	109.03	109.03	109.03														
			11	行政事业单位医疗	109.03	109.03	109.03														
		2101101		行政单位医疗	109.03	109.03	109.03														
		216		商业服务业等支出	193.797	193.797	193.797														
			02	商业流通事务	899.54	899.54	899.54														
		2160202		一般行政管理事务	312	312	312														

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算	其中，财政拨款结转				
								经	费										上年结转	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																				款(补)	其他		
		21	02	16	食品流通安全补贴	191.54	191.54	191.54															
		21	02	99	其他商业流通事务支出	396	396	396															
				06	涉外发展服务支出	38.43	38.43	38.43															
		21	06	02	一般行政管理事务	28.43	28.43	28.43															
		21	06	99	其他涉外发展服务支出	10	10	10															
				99	其他商业服务业等支出	1000	1000	1000															
		21	99	99	其他商业服务业等支出	1000	1000	1000															
		22			住房保障支出	61.34	61.34	61.34															
				02	住房改革支出	61.34	61.34	61.34															
		22	02	01	住房公积金	61.34	61.34	61.34															
218002	临沂市投资促进服务中心					1847.26	1847.26	1847.26															
		20			一般公共服务支出	1388	1388	1388															
				13	商贸事务	1388	1388	1388															
		20	13	02	一般行政管理事务	86	86	86															
		20	13	50	事业运行	1302	1302	1302															
		20	8		社会保障和就业支出	255.28	255.28	255.28															
				05	行政事业单位养老支出	255.28	255.28	255.28															
		20	8	05	事业单位离退休	87.26	87.26	87.26															

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转							
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算							财政专户管理资金	其中，财政拨款结转	上年结转	其中，财政拨款结转				
								财政拨款(补助)	其他												小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																						经拨(补助)	其他		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.01	112.01	112.01																	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.01	56.01	56.01																	
		210			卫生健康支出	84.67	84.67	84.67																	
			11		行政事业单位医疗	84.67	84.67	84.67																	
		210	11	02	事业单位医疗	84.67	84.67	84.67																	
				221	住房保障支出	119.31	119.31	119.31																	
				02	住房改革支出	119.31	119.31	119.31																	
		221	02	01	住房公积金	119.31	119.31	119.31																	
218003	临沂市饮食服务公司					102.4	102.4	102.4																	
		201			一般公共服务支出	50.37	50.37	50.37																	
			13		商贸事务	50.37	50.37	50.37																	
		201	13	50	事业运行	50.37	50.37	50.37																	
		208			社会保障和就业支出	29.23	29.23	29.23																	
			05		行政事业单位养老支出	29.23	29.23	29.23																	
		208	05	02	事业单位离退休	20.97	20.97	20.97																	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	5.51																	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	2.75																	
		210			卫生健康支出	17.8	17.8	17.8																	
			11		行政事业单位医疗	17.8	17.8	17.8																	

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	合 计	财政拨款						财政专户 管理资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	事业基 金弥 补收 支差 额	上年结转																				
		类	款	项			小 计	一般公共 预算		政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	其 中，财 政拨 款结 转								上 年结 转	其中，财政拨款结转																			
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他												小 计	一般公共 预算		政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算															
																						经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他			经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他													
		21	11	02	事业单 位医疗	17.8	17.8	17.8																																
		22	1		住房保 障支出	5	5	5																																
			02		住房改 革支出	5	5	5																																
		22	1	02	住房公 积金	5	5	5																																

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市商务局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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	5135.46	3097.99	2037.47			
			218	临沂市商务局	5135.46	3097.99	2037.47			
			218001	临沂市商务局机关	3185.8	1234.33	1951.47			
201				一般公共服务支出	845.37	831.87	13.5			
	13			商贸事务	845.37	831.87	13.5			
201	13	01	2011301	行政运行	831.87	831.87				
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	13.5		13.5			
208				社会保障和就业支出	232.09	232.09				
	05			行政事业单位养老支出	232.09	232.09				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	145.9	145.9				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.73	28.73				
210				卫生健康支出	109.03	109.03				
	11			行政事业单位医疗	109.03	109.03				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	109.03	109.03				
216				商业服务业等支出	1937.97		1937.97			
	02			商业流通事务	899.54		899.54			
216	02	02	2160202	一般行政管理事务	312		312			
216	02	16	2160216	食品流通安全补贴	191.54		191.54			
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	396		396			
	06			涉外发展服务支出	38.43		38.43			
216	06	02	2160602	一般行政管理事务	28.43		28.43			
216	06	99	2160699	其他涉外发展服务支出	10		10			
	99			其他商业服务业等支出	1000		1000			
216	99	99	2169999	其他商业服务业等支出	1000		1000			
221				住房保障支出	61.34	61.34				
	02			住房改革支出	61.34	61.34				
221	02	01	2210201	住房公积金	61.34	61.34				
			218002	临沂市投资促进服务中心	1847.26	1761.26	86			
201				一般公共服务支出	1388	1302	86			
	13			商贸事务	1388	1302	86			
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	86		86			
201	13	50	2011350	事业运行	1302	1302				
208				社会保障和就业支出	255.28	255.28				
	05			行政事业单位养老支出	255.28	255.28				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	87.26	87.26				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.01	112.01				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.01	56.01				
210				卫生健康支出	84.67	84.67				
	11			行政事业单位医疗	84.67	84.67				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	84.67	84.67				
221				住房保障支出	119.31	119.31				
	02			住房改革支出	119.31	119.31				
221	02	01	2210201	住房公积金	119.31	119.31				
			218003	临沂市饮食服务公司	102.4	102.4				
201				一般公共服务支出	50.37	50.37				
	13			商贸事务	50.37	50.37				
201	13	50	2011350	事业运行	50.37	50.37				
208				社会保障和就业支出	29.23	29.23				
	05			行政事业单位养老支出	29.23	29.23				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	20.97	20.97				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75				
210				卫生健康支出	17.8	17.8				
	11			行政事业单位医疗	17.8	17.8				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.8	17.8				
221				住房保障支出	5	5				
	02			住房改革支出	5	5				
221	02	01	2210201	住房公积金	5	5				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市商务局

金额单位：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	5135.46	一般公共服务支出	2283.74	2283.74		
二、政府性基金		国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	516.6	516.6		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	211.5	211.5		
		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	1937.97	1937.97		
		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	185.65	185.65		
		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				
		其他支出				
本年收入合计	5135.46	本年支出合计	5135.46	5135.46		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	5135.46	支出总计	5135.46	5135.46		

表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：临沂市商务局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	5135.46	3097.99	2344.28	384.09	369.62	2037.47
			临沂市商务局机关	3185.8	1234.33	844.06	158.26	232.01	1951.47
201			一般公共服务支出	845.37	831.87	665.87	148.46	17.54	13.5
	13		商贸事务	845.37	831.87	665.87	148.46	17.54	13.5
201	13	01	行政运行	831.87	831.87	665.87	148.46	17.54	
201	13	02	一般行政管理事务	13.5					13.5
208			社会保障和就业支出	232.09	232.09	87.4	9.8	134.89	
	05		行政事业单位养老支出	232.09	232.09	87.4	9.8	134.89	
208	05	01	行政单位离退休	145.9	145.9	1.21	9.8	134.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46	57.46			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.73	28.73	28.73			
210			卫生健康支出	109.03	109.03	29.45		79.58	
	11		行政事业单位医疗	109.03	109.03	29.45		79.58	
210	11	01	行政单位医疗	109.03	109.03	29.45		79.58	
216			商业服务业等支出	1937.97					1937.97
	02		商业流通事务	899.54					899.54
216	02	02	一般行政管理事务	312					312
216	02	16	食品流通安全补贴	191.54					191.54
216	02	99	其他商业流通事务支出	396					396
	06		涉外发展服务支出	38.43					38.43
216	06	02	一般行政管理事务	28.43					28.43
216	06	99	其他涉外发展服务支出	10					10
	99		其他商业服务业等支出	1000					1000
216	99	99	其他商业服务业等支出	1000					1000
221			住房保障支出	61.34	61.34	61.34			
	02		住房改革支出	61.34	61.34	61.34			
221	02	01	住房公积金	61.34	61.34	61.34			
			临沂市投资促进服务中心	1847.26	1761.26	1441.16	217.66	102.44	86
201			一般公共服务支出	1388	1302	1088.02	212.76	1.22	86
	13		商贸事务	1388	1302	1088.02	212.76	1.22	86
201	13	02	一般行政管理事务	86					86
201	13	50	事业运行	1302	1302	1088.02	212.76	1.22	
208			社会保障和就业支出	255.28	255.28	176.42	4.9	73.96	
	05		行政事业单位养老支出	255.28	255.28	176.42	4.9	73.96	
208	05	02	事业单位离退休	87.26	87.26	8.4	4.9	73.96	

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.01	112.01	112.01			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.01	56.01	56.01			
210			卫生健康支出	84.67	84.67	57.41		27.26	
	11		行政事业单位医疗	84.67	84.67	57.41		27.26	
210	11	02	事业单位医疗	84.67	84.67	57.41		27.26	
221			住房保障支出	119.31	119.31	119.31			
	02		住房改革支出	119.31	119.31	119.31			
221	02	01	住房公积金	119.31	119.31	119.31			
			临沂市饮食服务公司	102.4	102.4	59.06	8.17	35.17	
201			一般公共服务支出	50.37	50.37	42.57	6.67	1.13	
	13		商贸事务	50.37	50.37	42.57	6.67	1.13	
201	13	50	事业运行	50.37	50.37	42.57	6.67	1.13	
208			社会保障和就业支出	29.23	29.23	8.67	1.5	19.06	
	05		行政事业单位养老支出	29.23	29.23	8.67	1.5	19.06	
208	05	02	事业单位离退休	20.97	20.97	0.41	1.5	19.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	5.51			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	2.75			
210			卫生健康支出	17.8	17.8	2.82		14.98	
	11		行政事业单位医疗	17.8	17.8	2.82		14.98	
210	11	02	事业单位医疗	17.8	17.8	2.82		14.98	
221			住房保障支出	5	5	5			
	02		住房改革支出	5	5	5			
221	02	01	住房公积金	5	5	5			

表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：临沂市商务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	3097.99
301	工资福利支出	2344.28
30101	基本工资	549.63
30102	津贴补贴	698.36
30103	奖金	548.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.98
30109	职业年金缴费	87.49
30110	职工基本医疗保险缴费	89.68
30112	其他社会保障缴费	10.02
30113	住房公积金	185.65
30199	其他工资福利支出	0.05
302	商品和服务支出	384.09
30201	办公费	8.14
30205	水费	16
30206	电费	27.8
30207	邮电费	5.93
30209	物业管理费	75
30211	差旅费	19.78
30212	因公出国（境）费用	18
30213	维修（护）费	2
30215	会议费	6.3
30216	培训费	14.92
30217	公务接待费	70
30226	劳务费	3.04
30228	工会经费	31.59
30229	福利费	1.3
30231	公务用车运行维护费	15
30239	其他交通费用	41.85
30299	其他商品和服务支出	27.44
303	对个人和家庭的补助	369.62
30301	离休费	16.56
30302	退休费	211.35
30303	退职（役）费	8.63
30305	生活补助	11.26
30307	医疗费补助	121.82

表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：临沂市商务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	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	
218	临沂市商务局	172	81	21		21	70

表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市商务局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
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支出，故本表为空！						

表9、2020年项目支出预算表

部门名称：临沂市商务局

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2037.47	2037.47	2037.47					
临沂市商务局	2037.47	2037.47	2037.47					
临沂市商务局机关	1951.47	1951.47	1951.47					
肉类流通追溯体系运营维护费	99	99	99					
外经贸发展和商贸流通资金	297	297	297					
会展业专项资金	1000	1000	1000					
商务执法及应急储备经费	20	20	20					
驻外办事处运行经费	272	272	272					
省政府驻外国经贸代表补助	28.43	28.43	28.43					
市直部分企事业单位离休干部服务管理经费	13.5	13.5	13.5					
沂蒙“老字号”餐饮评选经费项	10	10	10					
境外网站建设及维护费用	10	10	10					
市级猪肉储备专项资金	191.54	191.54	191.54					
商务体系建设	10	10	10					
临沂市投资促进服务中心	86	86	86					
下岗职工养老保险、医疗保险及遗属补助费	76	76	76					
聘用制工勤人员专项经费	10	10	10					

表10、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市商务局

金额单位：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						合计	30.5						
	2011301_行政运行	A020103_台式计算机	满足日常办公要求	0.5	30	台	15	01_预算内	10_批量集中采购	2020.01	商品及服务支出		
	2011301_行政运行	A020104_便携式计算机	满足日常办公要求	0.5	20	台	10	01_预算内	10_批量集中采购	2020.01	商品及服务支出		
	2011301_行政运行	A0301_打印机	满足日常办公要求	0.2	5	台	1	01_预算内	10_批量集中采购	2020.01	商品及服务支出		
	2011301_行政运行	A0302_复印机	满足日常办公要求	2	1	台	1	01_预算内	10_批量集中采购	2020.01	商品及服务支出		
	2011301_行政运行	A0401_硒鼓	满足日常办公要求	0.01	50	个	0.5	01_预算内	10_批量集中采购	2020.01	商品及服务支出		
	2011301_行政运行	A0402_碳粉	满足日常办公要求	0.01	50	个	0.5	01_预算内	10_批量集中采购	2020.01	商品及服务支出		
	2011301_行政运行	A0403_墨盒	满足日常办公要求	0.01	50	个	0.5	01_预算内	10_批量集中采购	2020.01	商品及服务支出		
	2011301_行政运行	A0405_复印纸	满足日常办公要求	0.02	100	个	2	01_预算内	10_批量集中采购	2020.01	商品及服务支出		

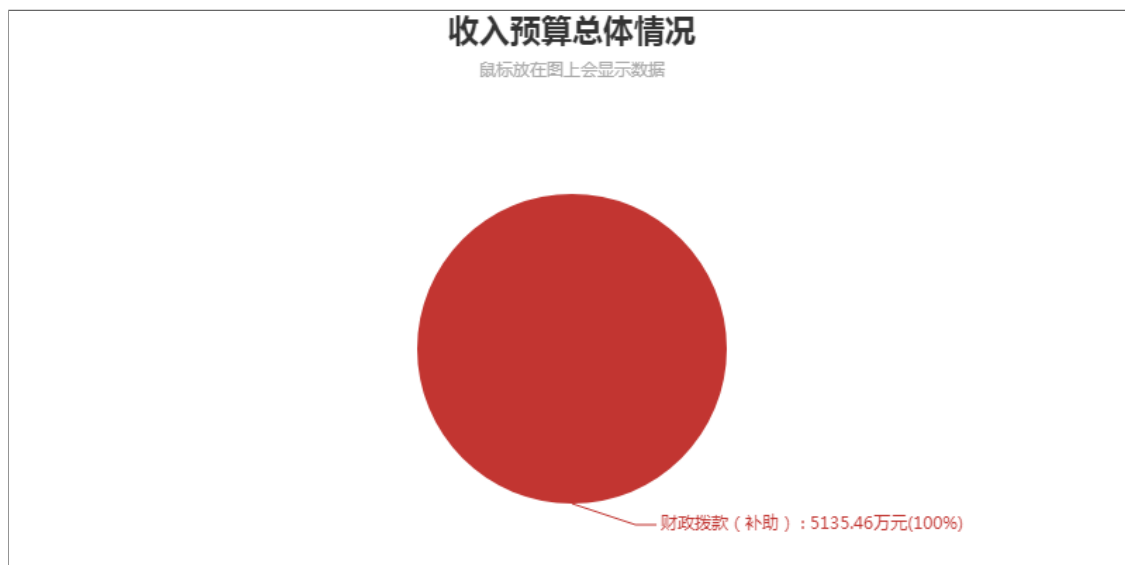
第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为5,135.46万元，与2019年相比收、支预算总计各增加640.91万元，增长14.26%。主要原因是因机构改革，自2020年1月起，下属二级单位原临沂市境外招商促进中心，原会展业服务办公室，与原临沂市招商局合并为临沂市投资促进服务中心，各项人员、编制大幅增加，导致2020年度预算增加640.91万元。

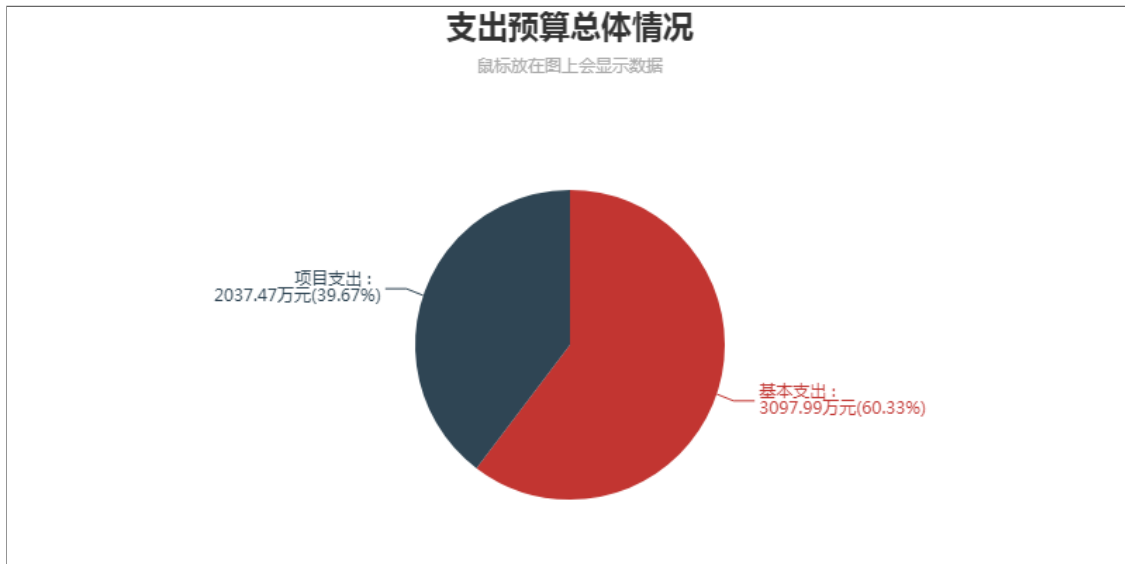
(一) 收入预算情况

2020年收入预算总计5,135.46万元。其中：财政拨款（补助）5,135.46万元，占比100%。



(二) 支出预算情况

2020年支出预算5,135.46万元，其中基本支出3,097.99万元，占比60.33%，项目支出2,037.47万元，占比39.67%。



二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为5,135.46万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各增加640.91万元，增长14.26%。主要原因是因机构改革，自2020年1月起，下属二级单位原临沂市境外招商促进中心，原会展业服务办公室，与原临沂市招商局合并为临沂市投资促进服务中心，各项人员、编制大幅增加，导致2020年度预算增加640.91万元。

(一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计5,135.46万元，其中：一般公共预算5,135.46万元，占比100%。



(二)、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出预算总计5,135.46万元，支出具体情况如下：

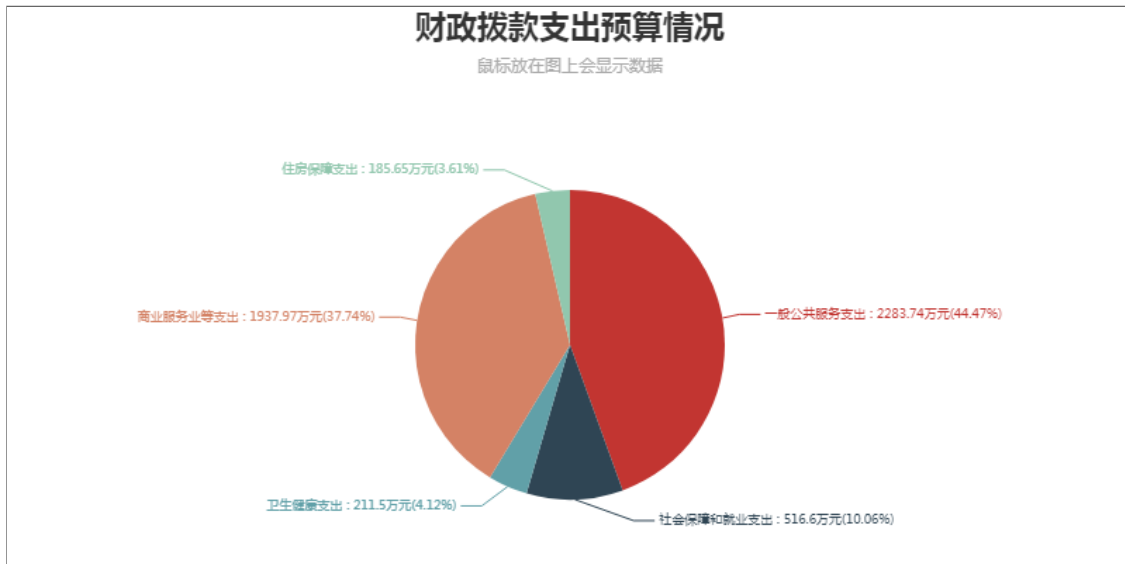
1、一般公共服务支出（类）2,283.74万元，主要用于发放基本工资、津贴补贴、年度一次性考核奖励、精神文明奖，局机关正常运转支出等。

2、社会保障和就业支出（类）516.60万元，主要用于缴纳养老保险、职业年金、离退休人员补贴等。

3、卫生健康支出（类）211.50万元，主要用于缴纳医疗保险、大病医疗保险等。

4、商业服务业等支出（类）1,937.97万元，主要用于主要为肉菜流通追溯体系建设运维费用，市政府驻上海联络处经费、市政府驻广东联络处经费、商务应急储备经费等。

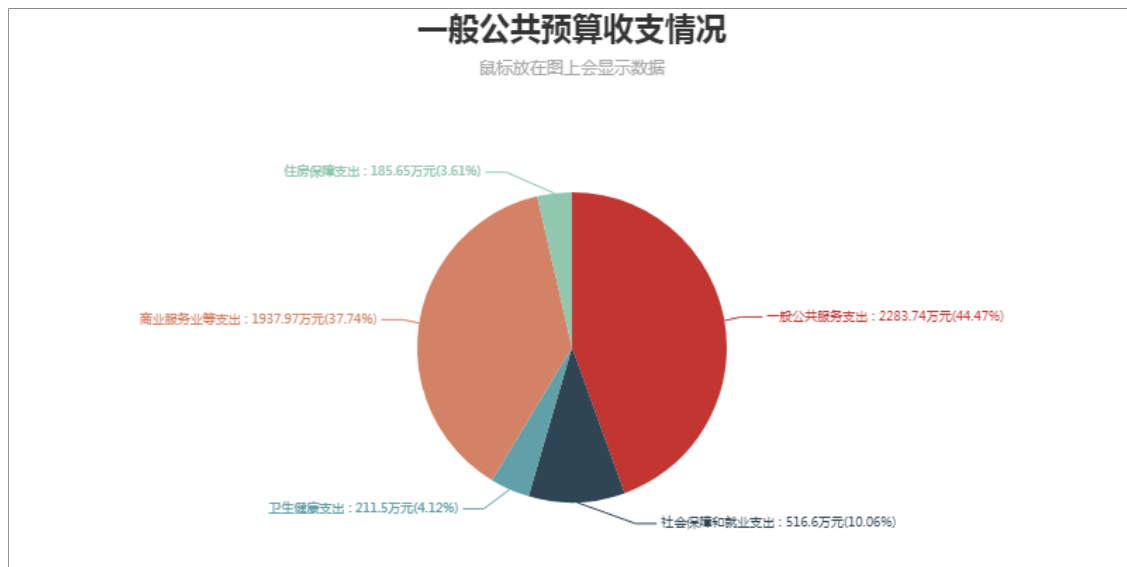
5、住房保障支出（类）185.65万元，主要用于住房公积金缴纳、住房补贴发放。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为5,135.46万元，比2019年增加640.91万元，增长14.26%。主要原因是因机构改革，自2020年1月起，下属二级单位原临沂市境外招商促进中心，原会展业服务办公室，与原临沂市招商局合并为临沂市投资促进服务中心，各项人员、编制大幅增加，导致2020年度预算增加640.91万元。一般公共预算支出为5,135.46万元。比2019年增加640.91万元，增长14.26%。主要原因是因机构改革，自2020年1月起，下属二级单位原临沂市境外招商促进中心，原会展业服务办公室，与原临沂市招商局合并为临沂市投资促进服务中心，各项人员、编制大幅增加，导致2020年度预算增加640.91万元。其中：一般公共服务支出2,283.74万元，占比44.47%，社会保障和就业支出516.60万元，占比10.06%，卫生健康支出211.50万元，占比4.12%，商业服

务业等支出1,937.97万元，占比37.74%，住房保障支出185.65万元，占比3.61%。



具体情况如下：

1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）831.87万元，与上年相比减少330.07万元，下降28.41%。主要原因是一是本年新增加住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）类目，用以缴纳住房公积金，去年无此类目，统一由一般公共预算服务支出项目支出；二是由于机构改革原因，原属商务局的工勤人员统一划转至投资促进服务中心，相关工资待遇等原应属行政运行支出转移至事业支出。

2、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）99.50万元，与上年相比增加18.90万元，增长23.45%。主要原因是新转来原招商局项目经费破产企业下岗职工社保经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）145.90万元，与上年相比增加10.50万元，增长7.75%。主要原因是增加11名退休人员，相应增加离退休人员房补支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）174.98万元，与上年相比增加41.64万元，增长31.23%。主要原因是2019年新进部分工作人员，增加单位基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）87.49万元，与上年相比增加18.56万元，增长26.93%。主要原因是根据机构改革方案，增加了原临沂市招商局相关人员的职业年金支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）109.03万元，与上年相比增加0.15万元，增长0.14%。主要原因是医疗保险基数下降，导致相关行政单位医疗支出减少。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）312.00万元，与上年相比增加222.00万元，增长246.67%。主要原因是新转来原招商局市政府驻上海联络处工作经费151万元，市政府驻广东联络处工作经费101万元，两者相加增加工作经费252万

元，刨除此因素，上年原有项目经费60万元，同比下降33%。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）191.54万元，与上年相比增加191.54万元，去年无预算。主要原因是受疫情影响，为稳点疫情期间猪肉物资应价格，给予相关补贴，以往年度无此科目划分。

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）396.00万元，与上年相比增加306.00万元，增长340.00%。主要原因是将外经贸发展和商贸流通发展专项资金中市级实施项目297万元列为单位项目预算，以前年度为财政科室项目预算资金。

10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）28.43万元，与上年相比增加28.43万元，去年无预算。主要原因是根据省商务厅要求，对驻外工作人员给予相应补助，临沂市共有2人符合补助标准，共补助金额28.43万元。

11、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）10.00万元，与上年相比增加10.00万元，去年无预算。主要原因是项目名称为境外网站运行维护费，原由一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）中列支，今年新转

移至商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）科目中。

12、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）1,000.00万元，与上年保持一致。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）185.65万元，与上年相比增加185.65万元，去年无预算。主要原因是该类目属于本年新增项目，去年无此项目支出。

14、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）1,352.37万元，与上年相比增加786.15万元，增长138.84%。主要原因是因机构改革，自2020年1月起，下属二级单位原临沂市境外招商促进中心，原会展业服务办公室，与原临沂市招商局合并为临沂市投资促进服务中心，共同编制2020年预算，各项人员、编制大幅增加。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）108.23万元，与上年相比增加71.95万元，增长198.32%。主要原因是根据机构改革方案，增加了原临沂市招商局相关人员的事业单位离退休支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）102.47万元，与上年相比增加73.35

万元，增长251.89%。主要原因是根据机构改革方案，增加了原临沂市招商局相关人员的事业单位医疗保险支出。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算3,097.99万元，其中：

1、人员经费支出2,713.90万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费支出384.09万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，临沂市商务局机关运行经费支出108.68万元，与上年相比减少93.91万元，主要原因是因机构改革原因，原隶属商务局局机关工勤人员统一转隶至临沂市投资促进服务中心，相关运行经费也由商务局局机关转隶至投资服务中心。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购金额30.50万元，其中：财力拨款安排30.50万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算30.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，临沂市商务局所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5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）。

2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置的单价100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2020年，临沂市商务局部门局机关及2个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为172.00万

元，与上年相比增加80.90万元。主要原因是因机构改革原因，原市招商局合并为临沂市投资促进服务中心，负责我市的招商引资活动。2020年临沂市商务局部门三公经费预算涵盖了临沂市商务局及临沂市投资促进服务中心，去年统计口径仅包括临沂市商务局、原临沂市境外招商促进中心、临沂市饮食服务公司，无原临沂市招商局，因此“三公”经费预算较去年预算数增加。其中：

1、因公出国（境）费81.00万元，与上年相比增加21.00万元。主要原因是由于开展双招双引活动，去年发生大量因公出国境费用，加之我局负责我市因公出国招商展洽的牵头组织单位，部分市领导以及相关业务单位发生的因公出国境费用统一由我单位承担，因此本年继续按照去年同期安排相应的因公出国境经费。

2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费21.00万元，与上年相比增加15.00万元。主要原因是因机构改革原因，原市招商局公务用车1辆，临沂市政府驻上海联络处公车1辆、临沂市政府驻广东联络处公车1辆发生的相关公务用车运行维护费用统一由临沂市商务局汇总申报，由于驻沪及驻粤联络处公车使用率极高，常年往返上海、广东与临沂之间，发生较多的公车维护费。

4、公务接待费70.00万元，与上年相比增加44.90万元。主要原因是因机构改革原因，原市招商局合并为临

沂市投资促进服务中心，负责我市的招商引资活动，因此发生大量的公务接待费用，2019年招商局公务接待预算为40万元，今年与商务局统一核算共70万元。

（五）绩效目标设置情况

临沂市商务局2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款2,037.47万元。具体绩效目标表如下：

- 1、会展业专项资金.xls
- 2、外经贸发展和商贸流通资金.xls
- 3、肉菜流通追溯体系运营维护费.xls
- 4、驻外办事处运行经费.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。按现行管理制度，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和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、上年结转：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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

十九、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、商业服务业等支出(类)商业流通事务(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。

二十一、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)食品流通安全补贴(项)：反映保障加工、流通环节食品质量卫生安全的补贴支出。

二十二、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。

二十三、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十九、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。