

2017 年度山东省商务厅 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 2017 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 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

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的地方性法规、规章草案，拟订全省商务发展规划、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。

(二) 负责推进流通产业结构调整，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、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。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。

(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) 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。

(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；负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关标准，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）拟订促进外贸发展方式转变的政策措施并组织实施，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；拟订机电产品进出口和技术贸易发展规划、政策并组织实施；负责机电产品进出口管理工作，指导协调大型成套设备出口，监督、协调全省机电产品国际招标投标工作；承担高新技术产品贸易促进工作；指导管理全省加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门拟订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。

（八）负责推动我省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；协助商务部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；按规定负责两用物项、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、管理全省外商投资工作；拟订全省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）拟订全省“走出去”发展规划；负责全省对外投资、经济合作和对外援助工作，拟订发展规划、政策措施并组织实施；负责监督管理省内企业对外投资开办企业（金融企业除外）、对外承包工程、对外劳务合作等对外投资和经济合作工作；负责审核、管理我省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省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省赠款）。

（十一）负责全省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省经济开发区发展规划、政策；负责国家级经济技术开发区设立的审核上报工作。

（十二）负责推进我省自由贸易区建设相关工作；负责联系和协调海关特殊监管区域工作；会同有关部门研究拟订全省海关特殊监管区域发展规划、政策；配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设和监管和发展工作。

（十三）负责发展我省与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、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，组织实施我省对台直接通商工作。

（十四）审批、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省代表机构；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；负责全省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。

(十五) 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，山东省商务厅部门决算包括：厅本级决算和厅属行政事业单位决算。

纳入山东省商务厅 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 12 个，包括：

- 1、山东省商务厅本级
- 2、山东省商务厅机关服务中心
- 3、山东省商务厅幼儿园
- 4、山东外贸职业学院
- 5、山东省商务发展研究院
- 6、山东省国际投资促进中心
- 7、山东省对外经济贸易科学技术研究所
- 8、山东省商务厅业务联络办公室
- 9、新加坡-山东经济贸易理事会秘书处
- 10、山东省人民政府驻哈尔滨办事处
- 11、山东省人民政府驻新疆办事处
- 12、山东省商务信息中心

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省商务厅

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	32,860.30	一、一般公共服务支出	28	8,572.80
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	7,028.91	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	3,877.72	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	23,201.60
六、其他收入	6	1,448.88	六、科学技术支出	33	405.61
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,054.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	467.32
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	12,478.72
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	45,215.81	本年支出合计	50	47,180.30
用事业基金弥补收支差额	24	1,710.85	结余分配	51	1,189.54
年初结转和结余	25	4,177.17	年末结转和结余	52	2,733.99
	26			53	
总计	27	51,103.83	总计	54	51,103.83

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

部门：山东省商务厅

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	45,215.81	32,860.30		7,028.91	3,877.72		1,448.88
201			一般公共服务支出	8,828.77	8,247.22		568.05			13.50
20113			商贸事务	8,828.77	8,247.22		568.05			13.50
2011301			行政运行	4,414.79	4,414.07					0.72
2011302			一般行政管理事务	58.00	58.00					
2011303			机关服务	961.81	391.92		568.05			1.84
2011305			国际经济合作	50.00	50.00					
2011306			外资管理	24.00	24.00					
2011308			招商引资	1,848.55	1,848.55					
2011350			事业运行	526.69	515.76					10.93
2011399			其他商贸事务支出	944.93	944.93					
205			教育支出	22,675.88	10,920.31		6,460.86	3,868.19		1,426.52
20502			普通教育	1,016.75	548.30		362.84			105.61
2050201			学前教育	1,016.75	548.30		362.84			105.61
20503			职业教育	21,659.14	10,372.01		6,098.02	3,868.19		1,320.91
2050302			中专教育	293.21	293.21					
2050305			高等职业教育	21,347.93	10,060.80		6,098.02	3,868.19		1,320.91

2050399	其他职业教育支出	18.00	18.00					
206	科学技术支出	362.09	343.70			9.52		8.86
20606	社会科学	362.09	343.70			9.52		8.86
2060601	社会科学研究机构	344.09	325.70			9.52		8.86
2060602	社会科学研究	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	2,269.23	2,269.23					
20805	行政事业单位离退休	2,246.28	2,246.28					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,243.88	1,243.88					
2080502	事业单位离退休	316.89	316.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.35	512.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.16	173.16					
20899	其他社会保障和就业支出	22.95	22.95					
2089901	其他社会保障和就业支出	22.95	22.95					
210	医疗卫生与计划生育支出	484.99	484.99					
21011	行政事业单位医疗	484.99	484.99					
2101101	行政单位医疗	361.79	361.79					
2101102	事业单位医疗	123.20	123.20					
216	商业服务业等支出	10,594.85	10,594.85					
21602	商业流通事务	170.00	170.00					
2160299	其他商业流通事务支出	170.00	170.00					
21606	涉外发展服务支出	10,424.85	10,424.85					
2160699	其他涉外发展服务支出	10,424.85	10,424.85					

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

部门：山东省商务厅

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	47,180.30	22,779.54	21,314.57	2,893.00	193.19	
201			一般公共服务支出	8,572.80	5,610.01	2,769.59			193.19
20113			商贸事务	8,572.80	5,610.01	2,769.59			193.19
2011301			行政运行	4,437.12	4,407.56	29.55			
2011302			一般行政管理事务	57.96		57.96			
2011303			机关服务	848.06	654.87				193.19
2011305			国际经济合作	50.00		50.00			
2011306			外资管理	10.53		10.53			
2011308			招商引资	1,877.16		1,877.16			
2011350			事业运行	547.58	547.58				
2011399			其他商贸事务支出	744.39		744.39			
205			教育支出	23,201.60	14,302.52	6,012.82		2,886.26	
20502			普通教育	922.04	922.04				
2050201			学前教育	922.04	922.04				
20503			职业教育	22,279.56	13,380.48	6,012.82		2,886.26	
2050302			中专教育	293.21		293.21			
2050305			高等职业教育	21,968.35	13,380.48	5,701.61		2,886.26	

2050399	其他职业教育支出	18.00		18.00		
206	科学技术支出	405.61	368.39	30.49		6.74
20606	社会科学	405.61	368.39	30.49		6.74
2060601	社会科学研究机构	375.13	368.39			6.74
2060602	社会科学研究	30.49		30.49		
208	社会保障和就业支出	2,054.25	2,031.29	22.95		
20805	行政事业单位离退休	2,031.29	2,031.29			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,056.53	1,056.53			
2080502	事业单位离退休	312.67	312.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.38	500.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.72	161.72			
20899	其他社会保障和就业支出	22.95		22.95		
2089901	其他社会保障和就业支出	22.95		22.95		
210	医疗卫生与计划生育支出	467.32	467.32			
21011	行政事业单位医疗	467.32	467.32			
2101101	行政单位医疗	361.89	361.89			
2101102	事业单位医疗	105.43	105.43			
216	商业服务业等支出	12,478.72		12,478.72		
21602	商业流通事务	1,529.85		1,529.85		
2160299	其他商业流通事务支出	1,529.85		1,529.85		
21606	涉外发展服务支出	10,948.87		10,948.87		
2160699	其他涉外发展服务支出	10,948.87		10,948.87		

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

部门：山东省商务厅

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	32,860.30	一、一般公共服务支出	28	8,079.21	8,079.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	10,887.96	10,887.96	
	6		六、科学技术支出	33	354.81	354.81	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,036.18	2,036.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	467.32	467.32	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			

	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	12,478.72	12,478.72	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	32,860.30	本年支出合计	49	34,304.20	34,304.20	
年初财政拨款结转和结余	23	4,174.79	年末财政拨款结转和结余	50	2,730.88	2,730.88	
一般公共预算财政拨款	24	4,174.79		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	37,035.09	总计	54	37,035.09	37,035.09	

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

部门： 山东省商务厅

金额单位：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	栏 次	1	2	3
			合 计	34,304.20	16,470.62	17,833.58
201			一般公共服务支出	8,079.21	5,309.62	2,769.59
20113			商贸事务	8,079.21	5,309.62	2,769.59
2011301			行政运行	4,437.12	4,407.56	29.55
2011302			一般行政管理事务	57.96		57.96
2011303			机关服务	386.96	386.96	
2011305			国际经济合作	50.00		50.00
2011306			外资管理	10.53		10.53
2011308			招商引资	1,877.16		1,877.16
2011350			事业运行	515.09	515.09	
2011399			其他商贸事务支出	744.39		744.39
205			教育支出	10,887.96	8,356.12	2,531.83
20502			普通教育	548.30	548.30	
2050201			学前教育	548.30	548.30	
20503			职业教育	10,339.66	7,807.82	2,531.83
2050302			中专教育	293.21		293.21
2050305			高等职业教育	10,028.45	7,807.82	2,220.62
2050399			其他职业教育支出	18.00		18.00

206	科学技术支出	354.81	324.32	30.49
20606	社会科学	354.81	324.32	30.49
2060601	社会科学研究机构	324.32	324.32	
2060602	社会科学研究	30.49		30.49
208	社会保障和就业支出	2,036.18	2,013.23	22.95
20805	行政事业单位离退休	2,013.23	2,013.23	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,056.53	1,056.53	
2080502	事业单位离退休	309.34	309.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.30	487.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.06	160.06	
20899	其他社会保障和就业支出	22.95		22.95
2089901	其他社会保障和就业支出	22.95		22.95
210	医疗卫生与计划生育支出	467.32	467.32	
21011	行政事业单位医疗	467.32	467.32	
2101101	行政单位医疗	361.89	361.89	
2101102	事业单位医疗	105.43	105.43	
216	商业服务业等支出	12,478.72		12,478.72
21602	商业流通事务	1,529.85		1,529.85
2160299	其他商业流通事务支出	1,529.85		1,529.85
21606	涉外发展服务支出	10,948.87		10,948.87
2160699	其他涉外发展服务支出	10,948.87		10,948.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山东省商务厅

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	11,602.54	302	商品和服务支出	1,661.32	310	其他资本性支出	46.60
30101	基本工资	2,711.34	30201	办公费	109.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,489.40	30202	印刷费	94.94	31002	办公设备购置	43.79
30103	奖金	724.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	475.23	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	3.03	30205	水费	58.79	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	454.64	30206	电费	127.26	31007	信息网络及软件购置更新	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.28	30207	邮电费	63.20	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	174.12	30208	取暖费	20.23	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	78.44	30209	物业管理费	146.91	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,160.16	30211	差旅费	338.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	267.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,812.84	30213	维修（护）费	77.46	31013	公务用车购置	1.54
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	76.26	30215	会议费	53.95	31020	产权参股	

30305	生活补助	4.94	30216	培训费	7.71	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	16.08	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	107.67	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	273.87	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	99.27	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	418.74	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	11.31	30228	工会经费	76.78	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	72.94	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	96.93	30231	公务用车运行维护费	62.32	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	5.39	30239	其他交通费用	217.47	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	90.89			
人员经费合计		14762.7	公用经费合计				1707.92	

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。

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：山东省商务厅

金额单位：万元

预算数						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
661.50	500.00	74.50		74.50	87.00	638.33	490.95	63.86	1.54	62.32	83.53

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。

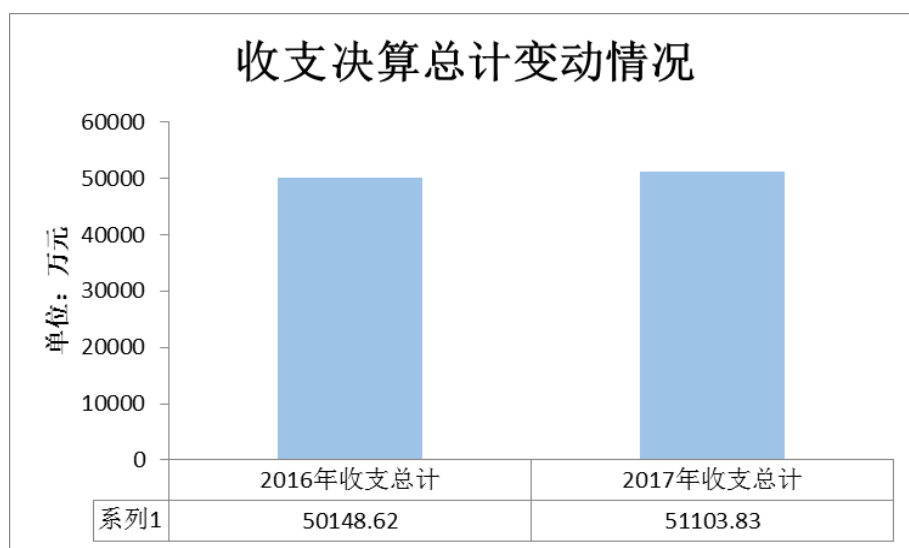
第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

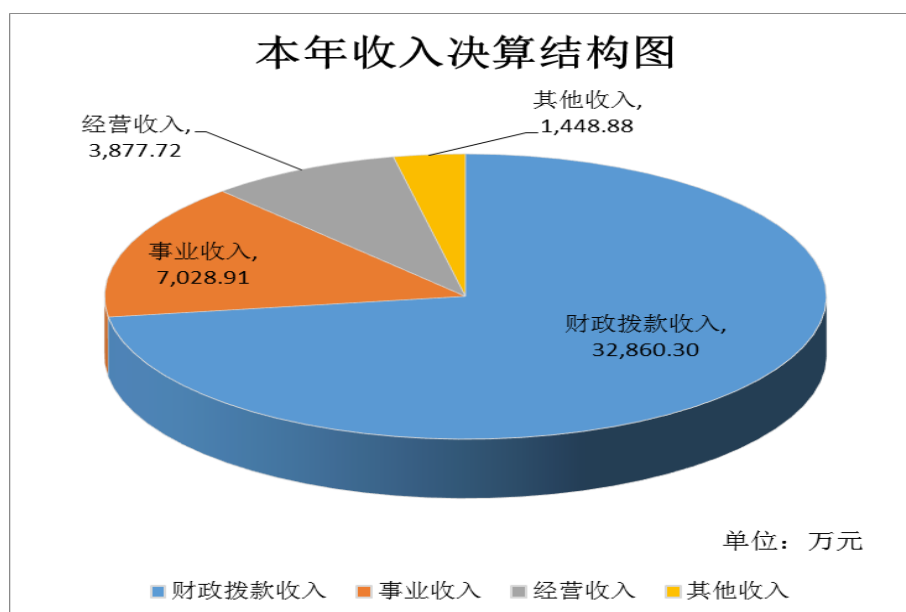
(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 51103.83 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 955.21 万元，增长 1.90%，与 2016 年决算基本持平。



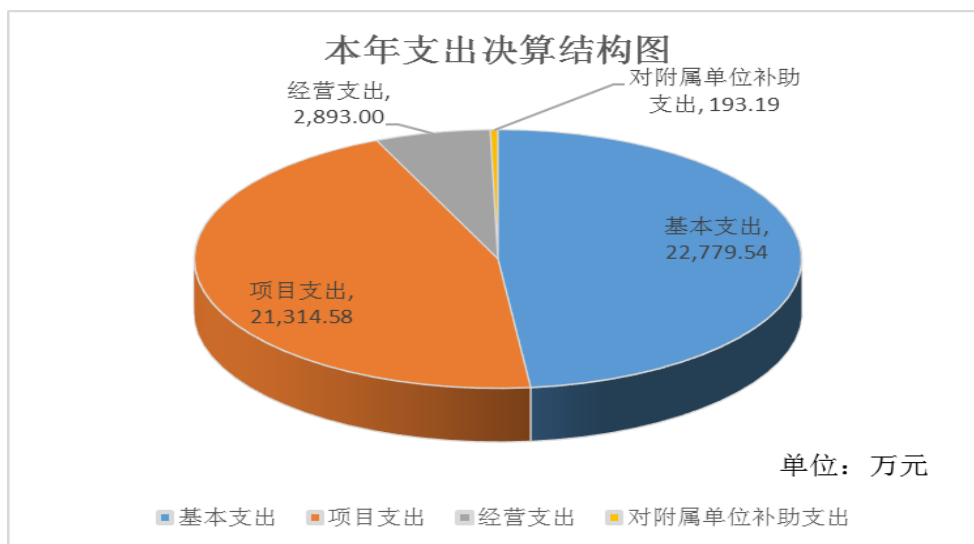
(二) 收入决算情况

本年收入合计 45215.81 万元，其中：财政拨款收入 32860.30 万元，占 72.67%；事业收入 7028.91 万元，占 15.55%；经营收入 3877.72 万元，占 8.58%；其他收入 1448.88 万元，占 3.20%。



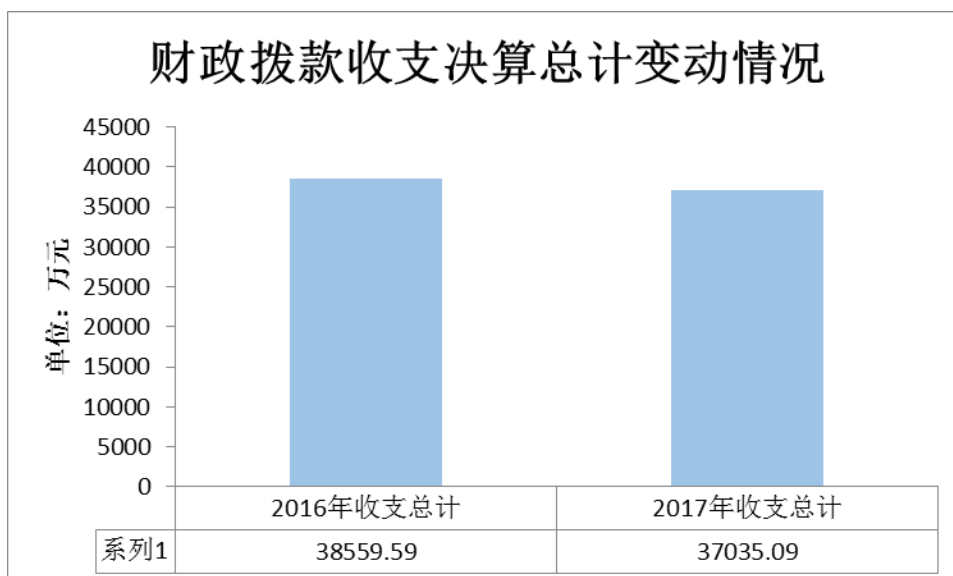
（三）支出决算情况

本年支出合计 47180.30 万元，其中：基本支出 22779.54 万元，占 48.28%；项目支出 21314.57 万元，占 45.18%；经营支出 2893.00 万元，占 6.13%；对附属单位补助支出 193.19 万元，占 0.41%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

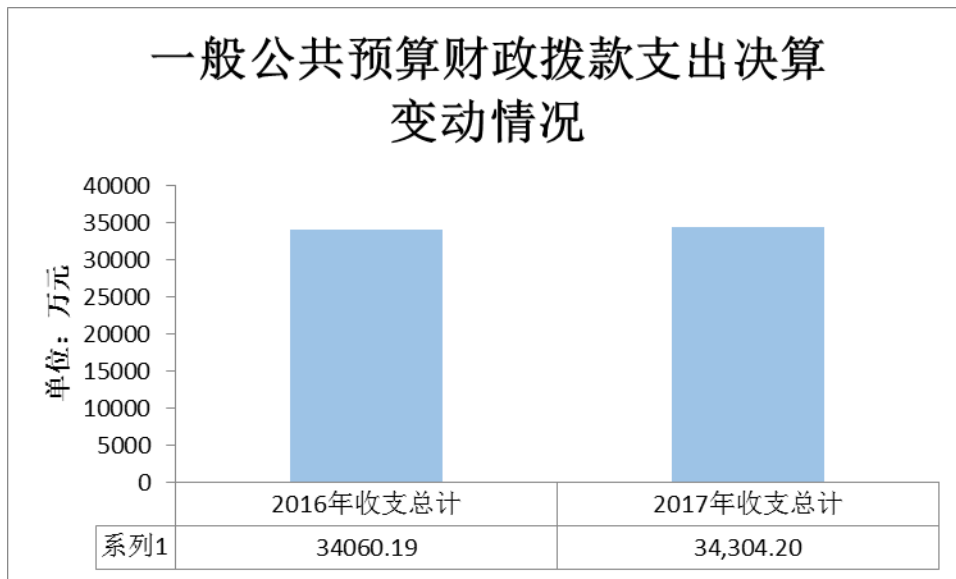
2017 年度财政拨款收、支总计 37035.09 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1524.50 万元，减少 3.95%，与 2016 年决算基本持平。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

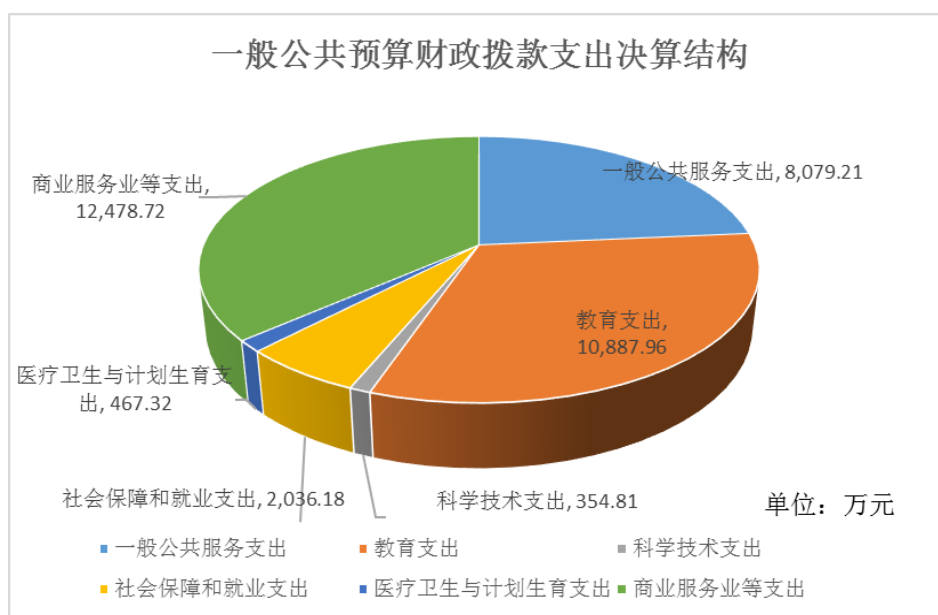
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 34304.20 万元，占本年支出合计的 72.71%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 244.01 万元，增长 0.72%。与 2016 年决算基本持平。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 34304.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8079.21 万元，占 23.55%；教育(类)支出 10887.96 万元，占 31.74%；科学技术(类)支出 354.81 万元，占 1.03%；社会保障和就业(类)支出 2036.18 万元，占 5.94%；医疗卫生与计划生育(类)支出 467.32 万元，占 1.36%；商业服务业等(类)支出 12478.72 万元，占 36.38%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24477.00 万元，支出决算为 34304.20 万元，完成年初预算的 140.15%。决算数大于预算数的主要原因是根据商务事业发展需要，年中追加专项资金，开展了重要产品追溯体系建设、冷链物流、境外百展市场开拓、出口农产品质量安全示范省建设评估与宣传等工作，因此商业服务业等支出决算数比预算数增加 8978.72 万元。其中：

(1) 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于山东省商务厅机关及参照公务员法管理的事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。年初预算为 4362.68 万元，支出决算为 4437.12 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数与年初预算数基本持平。

(2) 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事

务（项）。主要反映用于山东省人民政府驻哈尔滨办事处、山东省人民政府驻新疆办事处办公用房租赁等。年初预算为 58.00 万元，支出决算为 57.96 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数基本持平。

（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）。主要反映用于山东省商务厅机关服务中心人员工资以及厅办公楼日常维修维护等服务保障支出。年初预算为 388.00 万元，支出决算为 386.96 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数基本持平。

（4）一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。主要反映用于国际经济合作事务。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（5）一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）。主要用于外资管理信息网络及软件购置更新等支出。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 43.88%。决算数小于预算数主要原因是项目未完成形成结转资金，下年继续使用。

（6）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于省政府驻境外代表处工作经费和境内外商务促进活动等费用支出。年初预算为 1455.00 万元，支出决算为 1,877.16 万元，完成年初预算的 129.01%。决算数大于预算数主要原因是使用以前年度结转资金。

（7）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要反映用于厅属事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常

工作等有关支出。年初预算为 514.41 万元，支出决算为 515.09 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数与年初预算基本持平。

（8）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要反映用于因公出国（境），外事接待，打击侵权假冒工作，驻上海、北京商务代表处等费用支出。年初预算为 864.00 万元，支出决算为 744.39 万元，完成年初预算的 86.16%。决算数小于预算数主要原因是驻上海、北京商务代表处严格按照年初预算开展工作，部分项目正在执行过程中，尚未完全支付，结转下年继续使用。

（9）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于山东省商务厅幼儿园人员工资、开展日常工作等有关支出。年初预算为 546.00 万元，支出决算为 548.3 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数与年初预算基本持平。

（10）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于山东外贸职业学院中专学生助学金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 293.21 万元，决算数大于预算数主要原因是山东外贸职业学院年中收到追加拨款，包括中等职业学校免学费资金 277.67 万元和中职国家助学金 15.54 万元，全部列支。

（11）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要反映用于山东外贸职业学院人员工资、开展日常工作等有关支出。年初预算为 9483.00 万元，支出决算为 10028.45 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数大于预算数主要原因是山东外贸职业学院年中收到追加财政拨款，包括现代职业教育体系提升计划 479.00 万元和现代职业教育体系 98.50 万元，全部列支。

(12)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。主要反映用于山东外贸职业学院现代职业教育体系建设有关支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.00 万元，决算数大于预算数主要原因是山东外贸职业学院年中收到追加拨款职业技能大赛（奖励经费）18 万元，全部列支。

(13)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)。主要反映用于山东省商务发展研究院人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。年初预算为 258.70 万元，支出决算为 324.32 万元，完成年初预算的 125.37%。决算数大于预算数主要原因是山东省商务发展研究院 2016 年底至 2017 年初聘任及调入 6 名工作人员，追加经费 67 万元用于新增人员的基本工资、津贴补贴、办公费等。

(14)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。主要反映用于山东省商务发展研究院商务研究、业务咨询等有关支出。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 30.49 万元，完成年初预算的 169.39%。决算数大于预算数主要原因：一是山东省商务发展研究院 2016 年与咨询公司签订合同，合同规定 2017 年支付资金，因此 2016 年商务研究项目结转 16.08 万元，2017 年支付该公司 21.1 万元。二是为加强商务研究工作，山东省商务发展研究院购置了电脑等办公设备。

(15)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)。主要反映用于山东省商务厅机关及参照公务员法管理的事业单位离退休人员工资支出。年初预算为 1459.17 万元，支出决算为 1056.53 万元，完成年初预算的

72.41%。决算数小于预算数主要原因是离退休人员工资发放制度改革，部分支出由省人社厅直接负担并发放，厅机关及参照公务员法管理的事业单位离退休人员经费支出相应减少。

（16）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于山东省商务厅所属事业单位离退休人员工资支出。年初预算 272.20 万元，支出决算为 309.34 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数大于预算数主要原因按照省财政统一部署，山东省国际投资促进中心、山东省商务发展研究院等厅所属事业单位落实退休人员提高待遇等政策。

（17）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于厅所属行政事业单位离退休人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 505.35 万元，支出决算为 487.30 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数与年初预算基本持平。

（18）社会保障和就业（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）。主要反映用于厅所属行政事业单位离退休人员职业年金缴费支出。年初预算为 172.16 万元，支出决算为 160.06 万元，完成年初预算的 92.97%。决算数与年初预算基本持平。

（19）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于省属特困单位离休干部“两费”补助。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.95 万元，决算数大于预算数主要原因是落实《省属单位离休干部离休费、医药费实施办法》，年中财政追加预算对省属特困单位离

休干部“两费”进行补助。

(20) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于山东省商务厅机关及参照公务员法管理的事业单位医疗保障等有关支出。年初预算为 428.13 万元,支出决算为 361.89 万元,完成年初预算的 84.53%。决算数小于预算数主要原因是山东省商务厅机关及参照公务员法管理的事业单位人员实际情况与预算编制时略有调整,支出均按省人社厅相关批复数列支。

(21) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于山东省商务厅机关服务中心、山东省商务发展研究院、山东省投资促进中心、山东省商务信息中心等厅属事业单位医疗保障有关支出。年初预算为 118.20 万元,支出决算为 105.43 万元,完成年初预算的 89.20%。决算数小于预算数主要原因是山东省商务发展研究院等驻青岛事业单位养老医疗保险改革还未完成,部分医疗保险还未上交,已结转下一年预算。

(22) 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)。主要反映用于为促进商贸流通业发展而开展的各项活动等。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1529.85 万元,决算数大于预算数主要原因是根据商务事业发展需要,年中追加专项资金,开展了重要产品追溯体系建设、冷链物流等工作。

(23) 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)。主要反映用于为促进外经贸发展而

开展的各项工作的等。年初预算为 3500.00 万元，支出决算为 10948.87 万元，决算数大于预算数主要原因是根据商务事业发展需要，年中追加专项资金，开展了境外百展市场开拓、出口农产品质量安全示范省建设评估与宣传等工作。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 16470.62 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 14762.70 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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、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 1707.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

山东省商务厅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

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

山东省商务厅 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 638.33 万元（含厅机关及 11 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 490.95 万元，公务用车购置及运行维护

费 63.86 万元，公务接待费 83.53 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 23.17 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》，积极开展厉行节约，反对浪费活动，进一步加强机关内部控制建设，采取了一系列切实可行的措施，从严控制“三公”开支，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费均减少。其中：因公出国（境）费减少 9.05 万元、公务用车购置及运行费减少 10.64 万元、公务接待费减少 3.47 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是省商务厅严格因公出国（境）审批管理，严格把关因公出国（境）原因、出访人员、出访日程。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照全省省直机关公务用车改革部署要求，实行公务用车改革，缩小了公务用车使用范围，压减了公务用车使用频次，相应费用降低。公务接待费减少的主要原因是严格公务接待管理；接待国（境）外政府及商务促进机构、跨国公司以及其他涉外大型经贸活动减少，相应公务接待费减少。

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。2017 年使用财政拨款安排山东省商务厅机关、山东省国际投资促进中心等单位，因公出国（境）团组 65 个，累计 122 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

（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。其中:公务用车购置费 1.54 万元。2017 年厅机关等单位新增公务用车 2 辆,主要是厅机关 2016 年底购置 1 辆公务用车,2017 年交车辆购置税后入账,厅机关服务中心评估入账公务用车 1 辆;公务用车运行维护费 62.32 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2017 年厅机关、厅机关服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 27 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。2017 年公务接待全部为国内公务接待,主要用于在国内接待国内外有关单位来省商务系统调研、工作交流等,共计接待 256 批次,2522 人次,其中外事接待 115 批次,1365 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017 年度,山东省商务厅部门机关运行经费支出 1284.28 万元,比 2016 年减少 205.17 万元,减少 13.77%。主要原因是省商务厅机关厉行节约,大力压减日常公用等一般性支出,本着勤俭节约的原则,规范开展商务工作。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年度,政府采购金额 5642.44 万元,其中:政府采购货物金额 970.06 万元、政府采购工程金额 745.85 万元、政府采购服务金额 3926.53 万元。授予中小企业合同金额 3308.15 万元,占政府采购总额的 58.63%,其中:授予小微企业合同金额

599.03 万元，占政府采购总额的 10.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 66 辆，其中，公务用车 41 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是山东外贸职业学院驾驶训练用车；单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我厅组织对 2017 年度省级服务业（外经贸和商贸流通）发展专项资金、招商展览和市场开拓专项资金开展绩效自评，共涉及资金 43393.00 万元。其中，省级服务业（外经贸和商贸流通）发展专项资金 42500.00 万元，招商展览和市场开拓专项资金 893.00 万元。共涉及境外百展市场开拓、智能快件箱进楼宇工程、智慧便利店进社区工程、品牌农产品进超市工程等 35 类资金项目，绩效自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出效果完成情况较好；通过项目实施，对所属行业及业务领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著，群众满意度高。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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（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（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。

十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：
反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

二十、一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）：
反映商贸部门外资管理方面的支出。

二十一、一般公共服务（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。

二十二、一般公共服务（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的支出。

二十三、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：

反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、对外贸易管理、国际经济合作、外资管理、国内贸易管理、招商引资、事业运行项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

反映各部门举办的学前教育支出。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：

反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

二十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：

反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

二十七、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：

反映除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十八、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：

反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

二十九、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：

反映除社科基金支出外的社会科学研究的支出。

三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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缴纳的职业年金支出。

**三十四、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项):**

反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗
(款) 行政单位医疗(项):**

反映财政部门集中安排的行政单位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。

**三十六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗
(款) 事业单位医疗(项):**

反映财政部门集中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。

三十七、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）：

反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十八、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）：

反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、外商投资环境建设补助资金项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。