

2019年度

临沂市罗庄区商务局(本级)

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 2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

区商务局贯彻党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

(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，拟订全区商务发展规划、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。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二)负责推进全区流通产业结构调整，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)拟订全区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) 监测分析全区市场运行、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) 拟订全区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，指导管理全区加工贸易创新发展。

(七) 负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、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、管理全区外商投资工作。拟订全区吸引外商投资发展规划和政策，按照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)拟订全区对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全区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。监督管理全区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)负责全区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区经济开发区、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)负责发展我区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，组织实施我区对台直接通商工作。

(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。负责全区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)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“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。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市罗庄区商务局(本级)部门决算包括：临沂市罗庄区商务局(本级)部门决算、中国国际商会临沂市罗庄区商会决算、罗庄区电子商务服务中心决算。

纳入临沂市罗庄区商务局(本级)2019年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

序号	单位名称	备注
1	中国国际商会临沂市罗庄区商会	
2	罗庄区电子商务服务中心	
3	临沂市罗庄区商务局(本级)	

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区商务局(本级)

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、一般公共预算财政拨款收入	1	281.32	一、一般公共服务支出	31	220.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	29.42
	9		九、卫生健康支出	39	9.63
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	22.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	281.32	本年支出合计	56	281.32
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	281.32	总计	60	281.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市罗庄区商务局(本级)

单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		281.32	281.32	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	220.15	220.15	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	220.15	220.15	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	217.56	217.56	0	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	2.59	2.59	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	29.42	29.42	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.59	26.59	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.82	2.82	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.63	9.63	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.13	22.13	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.13	22.13	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.13	22.13	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区商务局(本级)

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		281.32	278.73	2.59	0	0	0
201	一般公共服务支出	220.15	217.56	2.59	0	0	0
20113	商贸事务	220.15	217.56	2.59	0	0	0
2011301	行政运行	217.56	217.56	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	2.59	0	2.59	0	0	0
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	29.42	29.42	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.63	9.63	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.13	22.13	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.13	22.13	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.13	22.13	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市罗庄区商务局(本级)

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	281.32	一、一般公共服务支出	31	220.15	220.15	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	29.42	29.42	0
	9		九、卫生健康支出	39	9.63	9.63	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	22.13	22.13	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	281.32	本年支出合计	56	281.32	281.32	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	281.32	总计	60	281.32	281.32	0

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区商务局(本级)

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		281.32	278.73	2.59
201	一般公共服务支出	220.15	217.56	2.59
20113	商贸事务	220.15	217.56	2.59
2011301	行政运行	217.56	217.56	0
2011302	一般行政管理事务	2.59	0	2.59
208	社会保障和就业支出	29.42	29.42	0
20805	行政事业单位离退休	29.42	29.42	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	0
210	卫生健康支出	9.63	9.63	0
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	0
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	0
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0
221	住房保障支出	22.13	22.13	0
22102	住房改革支出	22.13	22.13	0
2210201	住房公积金	22.13	22.13	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市罗庄区商务局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	266.86	302	商品和服务支出	11.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	190.00	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6.25	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9.44	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.59	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.82	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	22.13	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.42	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.28	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	3.94	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		266.86	公用经费合计					11.87

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区商务局(本级)

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.00	0.50	0	0	0	0.50	0	0	0	0	0	0

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，决算数是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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区商务局(本级)

单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

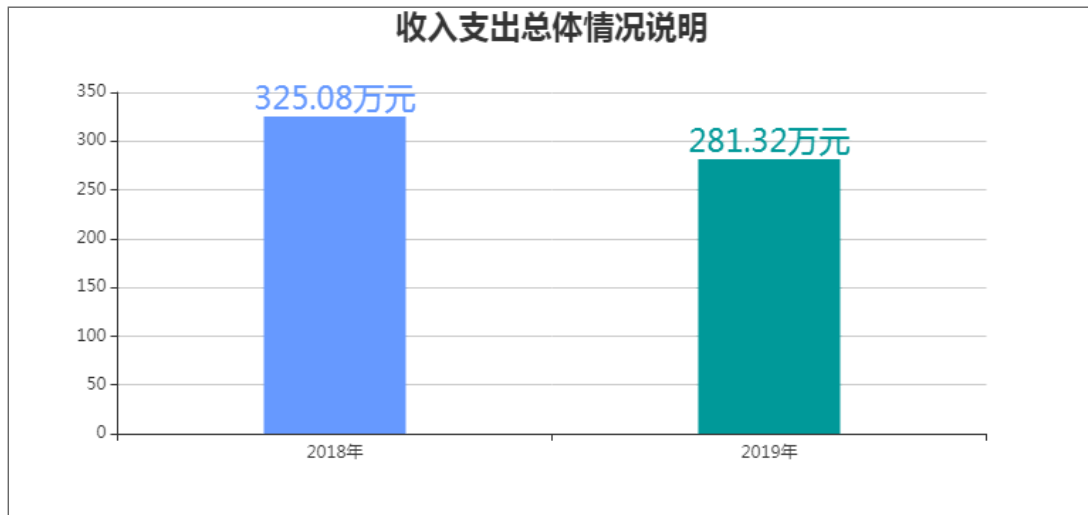
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

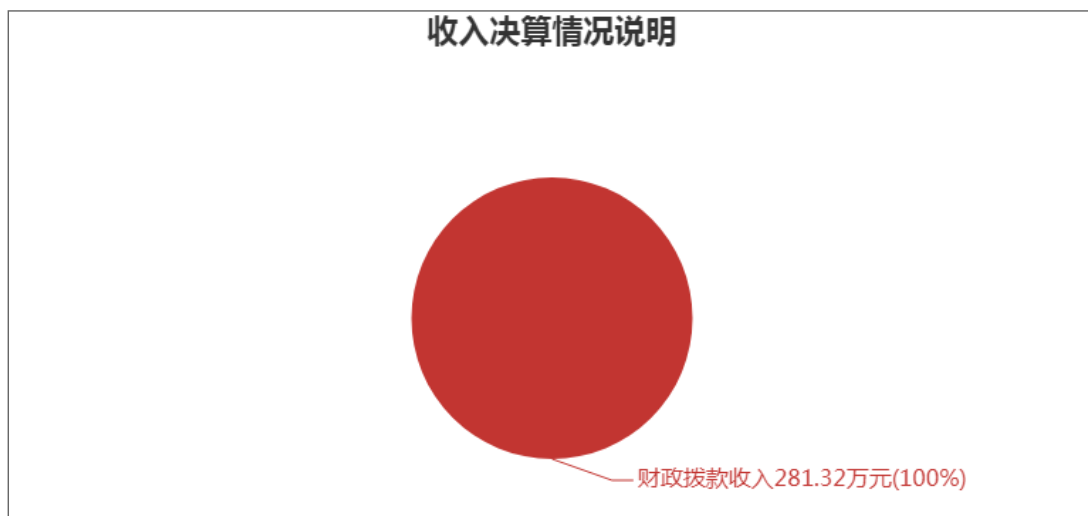
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计281.32万元。与2018年相比，收、支总计各减少43.76万元，下降13.46%。主要是按照中央八项规定精神要求，压缩支出，节省开支。



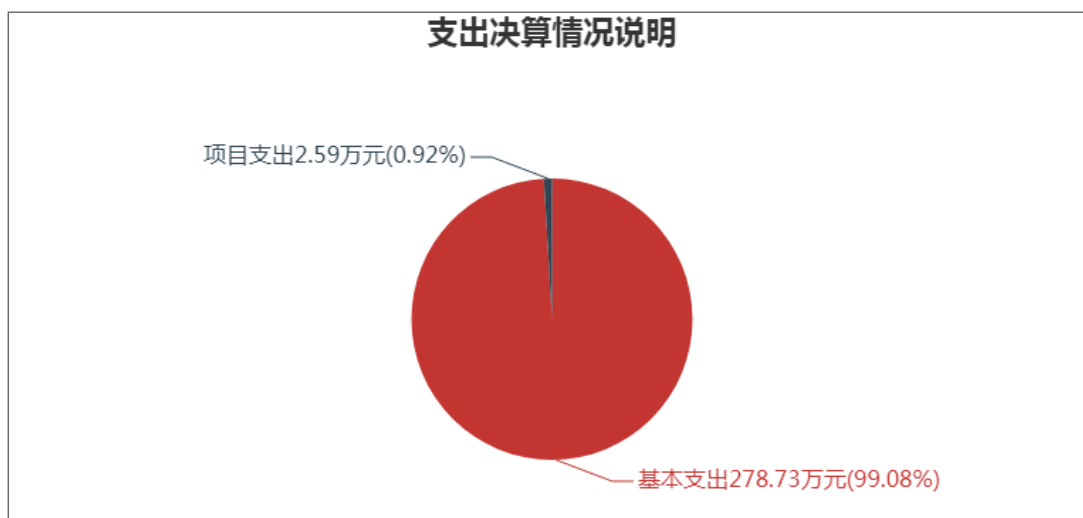
二、收入决算情况说明

本年收入合计281.32万元，其中：财政拨款收入281.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



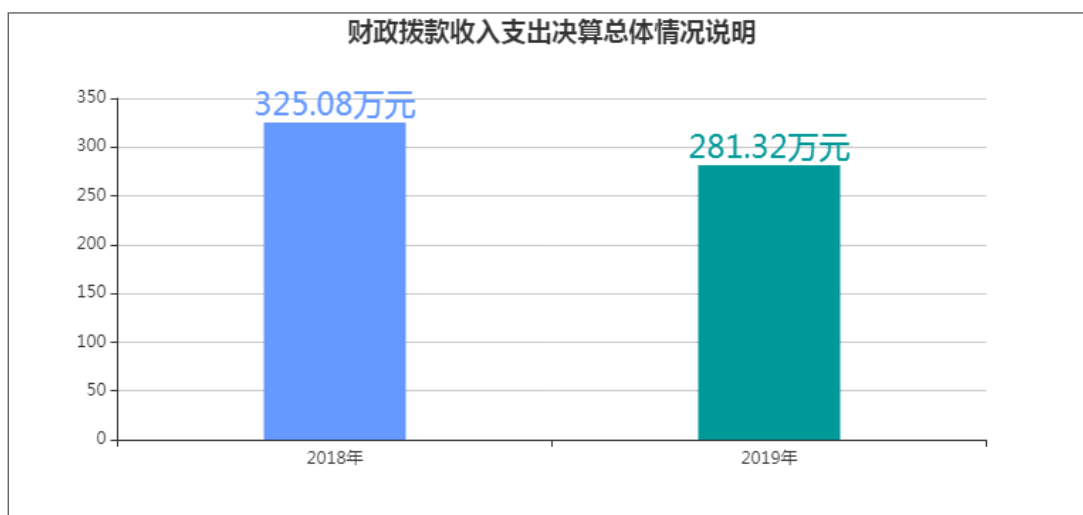
三、支出决算情况说明

本年支出合计281.32万元，其中：基本支出278.73万元，占99.08%；项目支出2.59万元，占0.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

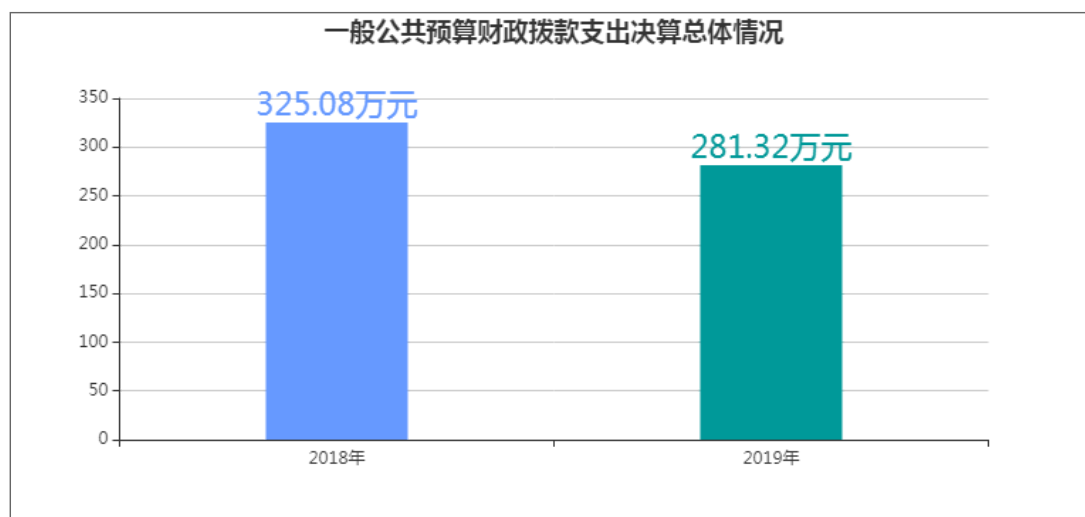
2019年度财政拨款收、支总计281.32万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少43.76万元,下降13.46%。主要是按照中央八项规定精神要求,压缩支出,节省开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出281.32万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.76万元，下降13.46%。主要原因是按照中央八项规定精神要求，压缩支出，节省开支。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

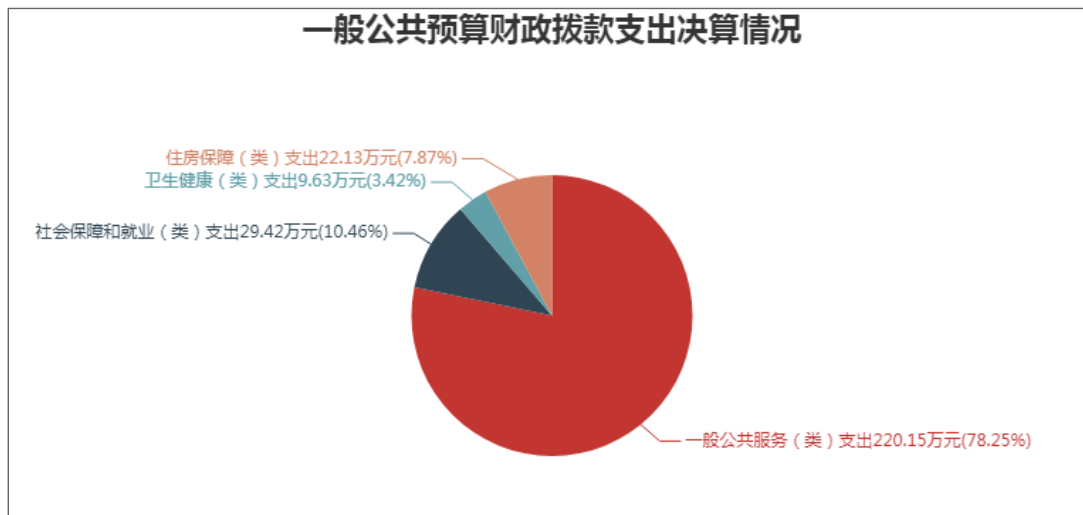
2019年度一般公共预算财政拨款支出281.32万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）支出220.15万元，占78.25%；

（2）社会保障和就业（类）支出29.42万元，占10.46%；

（3）卫生健康（类）支出9.63万元，占3.42%；

（4）住房保障（类）支出22.13万元，占7.87%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.19万元，支出决算为281.32万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于年初预算数的主要原因按照中央八项规定精神要求，压缩支出，节省开支。

其中：

(1) 一般公共预算服务支出（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于主要用于单位正常运转经费以及人员工资等。年初预算为223.17万元，支出决算为217.56万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，人员调整，工资等减少。

2. 商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于单位专项资金支出。年初预算为13.09万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的19.79%。决算数小于年初预算数主要原因是财政较紧张，年末挂账较多。

(2) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于主要用于单位职工养老保险支出。年初预算为28.83万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的92.23%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，人员调整，社保费用相对减少。

2. 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）。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费。年初预算为1.32万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的213.64%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，人员调整，工资福利相对变动。

(3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位行政人员医疗保险费用缴纳。年初预算为2.95万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的109.15%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，人员调整，工资福利相对变动。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位事业人员医疗保险费用缴纳。年初预算为6.22万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的103.22%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，人员调整，工资福利相对变动。

(4) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位职工住房公积金缴纳。年初预算为21.7万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，人员调整，工资福利相对变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算278.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费266.86万元，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、住房公积金等。

2. 公用经费11.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市罗庄区商务局(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2019年临沂市罗庄区商务局(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度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。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出11.87万元，比年初预算数减少19.69万元，降低62.39%，主要原因是财政较紧张，年末挂账较多。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区商务局(本级)共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区商务局(本级)单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2.59万元，占部门预算项目支出总额的22.52%，未实现100%的原因是：年末，财政挂账较多。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市罗庄区商务局(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的2个项目中，有2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出进一步规范，有效促进了各项工作开展，但仍有个别问题。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市罗庄区商务局(本级)单位项目支出绩效自评情况,以及大型会议费等2个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分附件”)

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“大型会议费”项目为例,该项目绩效评价综合得分92.22,评价结果为“优秀”。(绩效评价报告详见“第五部分 附件”)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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人员支出和日常公用支出。

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：指区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支出（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、

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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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实际缴纳的職業年金支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分 附件

2019年度临沂市罗庄区商务局(本级)

部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	大型会议费	区商务局	92.22	优秀
2	商贸流通和市场开拓资金	区商务局	90.99	优秀

预算项目支出绩效自评表

[区级预算项目支出绩效自评表商贸流通和市场开拓.docx](#)

[区级预算项目支出绩效自评表大型会议费.doc](#)

2019年度绩效评价报告

[大型会议费绩效自评工作情况报告.docx](#)