

2023 年沂南县商务局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(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规范性文件,拟订全县商务发展规划、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。拟订全县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)负责推进全县流通产业结构调整,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)拟订全县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)监测分析全县市场运行、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) 拟订全县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，指导管理全县加工贸易创新发展。

(七) 负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、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。指导中国国际贸易促进委员会临沂市沂南县委员会工作。

(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、管理全县外商投资工作。拟订全县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以及变更事项，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)拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全县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。监督管理全县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)协助有关部门做好全县经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等相关工作。会同有关部门研究落实全县经济开发区发展、海关特殊监管区域有关规划、政策。负责国家级、省级经济技术开发区设立的相关工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作,会同有关部门落实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、监管和发展工作。

(十二)负责发展我县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,组织实施我县对台直接通商工作。

(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。负责全县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)负责本部门(行业或者系统)的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作,及时准确报告突发事件,加强应急和安全生产公益宣传教育相关工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、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。县商务局受市商务局的委托，在委托范围内负责对食糖、羊毛、毛条等进口关税配额申请企业的申报材料进行初审，初审合格的上报市商务局。县发展和改革局受市发展和改革委员会的委托，在委托范围内对全县粮食（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，初审合格的上报市发展和改革委员会。

2. 关于成品油监管。商务、发展和改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、应急管理、市场监管等部门(单位)依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审查，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。县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,维护市场流通秩序,按照规定查处成品油经营企业违法违规行为。县发展和改革局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。县工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作,配合县发展和改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。县生态环境部门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。县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。县应急管理局负责成品油安全生产监督管理。县市场监督管理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,负责依法查处无证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。

3. 关于食品、饮食安全监管。县教育和体育局负责组织指导学校、校外培训机构和托幼机构的食品安全教育和日常管理。县商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划、政策。县市场监督管理局负责组织指导学校、校外培训机构和托幼机构、养老机构、建筑工地等食堂的食品安全监督管理。县民政局负责组织指导养老机构的食品安全教育和日常管理。县住房和城乡建设局负责组织指导建筑工地食堂的食品安全教育和日常管理。县综合行政执法局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚。

4. 关于药品安全监管。县商务局负责研究拟订药品流通发

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。县市场监督管理局依法负责药品流通监管，组织实施药品流通过程中涉及质量与安全的相关标准，配合县商务局执行国家制定的药品流通行业发展规划和政策。

二、机构设置情况

因沂南县商务局部门所属部分单位财务不独立，沂南县商务局机关单位预算为汇总预算，包括：沂南县商务局机关预算，以及沂南县贸促会、沂南县电子商务发展中心预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,547.34	一、一般公共服务支出	357.49
一般公共预算收入	535.66	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,010.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入	1.68	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	128.08
		九、卫生健康支出	13.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,010.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	5.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	1.68
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,547.34	本年支出合计	1,547.34
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,547.34	支出总计	1,547.34

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,547.34	1,547.34	535.66	1,010.00	1.68								
201			一般公共服务支出	357.49	357.49	357.49										
201	13		商贸事务	357.49	357.49	357.49										
201	13	01	行政运行	302.49	302.49	302.49										
201	13	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00										
201	13	07	国内贸易管理	50.00	50.00	50.00										
208			社会保障和就业支出	128.08	128.08	128.08										
208	05		行政事业单位养老支出	128.08	128.08	128.08										
208	05	01	行政单位离退休	92.65	92.65	92.65										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43	35.43										
210			卫生健康支出	13.89	13.89	13.89										
210	11		行政事业单位医疗	13.89	13.89	13.89										
210	11	01	行政单位医疗	13.89	13.89	13.89										
212			城乡社区支出	1,010.00	1,010.00		1,010.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,010.00	1,010.00		1,010.00									
212	08	02	土地开发支出	1,010.00	1,010.00		1,010.00									
216			商业服务业等支出	5.00	5.00	5.00										
216	02		商业流通事务	5.00	5.00	5.00										
216	02	01	行政运行	5.00	5.00	5.00										
221			住房保障支出	31.20	31.20	31.20										
221	02		住房改革支出	31.20	31.20	31.20										
221	02	01	住房公积金	31.20	31.20	31.20										
223			国有资本经营预算支出	1.68	1.68			1.68								
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.68	1.68			1.68								
223	01	07	国有企业改革成本支出	1.68	1.68			1.68								

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,547.34	475.66	1,071.68				
201			一般公共服务支出	357.49	302.49	55.00				
201	13		商贸事务	357.49	302.49	55.00				
201	13	01	行政运行	302.49	302.49					
201	13	02	一般行政管理事务	5.00		5.00				
201	13	07	国内贸易管理	50.00		50.00				
208			社会保障和就业支出	128.08	128.08					
208	05		行政事业单位养老支出	128.08	128.08					
208	05	01	行政单位离退休	92.65	92.65					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43					
210			卫生健康支出	13.89	13.89					
210	11		行政事业单位医疗	13.89	13.89					
210	11	01	行政单位医疗	13.89	13.89					
212			城乡社区支出	1,010.00		1,010.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,010.00		1,010.00				
212	08	02	土地开发支出	1,010.00		1,010.00				
216			商业服务业等支出	5.00		5.00				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
216	02		商业流通事务	5.00		5.00				
216	02	01	行政运行	5.00		5.00				
221			住房保障支出	31.20	31.20					
221	02		住房改革支出	31.20	31.20					
221	02	01	住房公积金	31.20	31.20					
223			国有资本经营预算支出	1.68		1.68				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.68		1.68				
223	01	07	国有企业改革成本支出	1.68		1.68				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	535.66	一、一般公共服务支出	357.49	357.49		
二、政府性基金预算收入	1,010.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	1.68	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	128.08	128.08		
		九、卫生健康支出	13.89	13.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,010.00		1,010.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	5.00	5.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	31.20	31.20		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	1.68			1.68
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,547.34	本年支出合计	1,547.34	535.66	1,010.00	1.68
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,547.34	支 出 总 计	1,547.34	535.66	1,010.00	1.68

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				535.66	475.66	450.91	24.75	60.00
201			一般公共服务支出	357.49	302.49	277.74	24.75	55.00
201	13		商贸事务	357.49	302.49	277.74	24.75	55.00
201	13	01	行政运行	302.49	302.49	277.74	24.75	
201	13	02	一般行政管理事务	5.00				5.00
201	13	07	国内贸易管理	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	128.08	128.08	128.08		
208	05		行政事业单位养老支出	128.08	128.08	128.08		
208	05	01	行政单位离退休	92.65	92.65	92.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43	35.43		
210			卫生健康支出	13.89	13.89	13.89		
210	11		行政事业单位医疗	13.89	13.89	13.89		
210	11	01	行政单位医疗	13.89	13.89	13.89		
216			商业服务业等支出	5.00				5.00
216	02		商业流通事务	5.00				5.00
216	02	01	行政运行	5.00				5.00
221			住房保障支出	31.20	31.20	31.20		
221	02		住房改革支出	31.20	31.20	31.20		
221	02	01	住房公积金	31.20	31.20	31.20		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						475.66	450.91	24.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	349.90	349.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.18	107.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.38	151.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.83	8.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.43	35.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.74	13.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.14	2.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.20	31.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.43		24.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.45		0.45
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.45		0.45
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.44		4.44
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.21		0.21
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.26		9.26

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.07		2.07
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	101.01	101.01	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.13	13.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.52	79.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.36	8.36	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.32		0.32
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.32		0.32

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,010.00				1,010.00
212			城乡社区支出	1,010.00				1,010.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,010.00				1,010.00
212	08	02	土地开发支出	1,010.00				1,010.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1.68				1.68
223			国有资本经营预算支出	1.68				1.68
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.68				1.68
223	01	07	国有企业改革成本支出	1.68				1.68

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			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						475.66	475.66	475.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	349.90	349.90	349.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.18	107.18	107.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.38	151.38	151.38						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.83	8.83	8.83						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.43	35.43	35.43						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	13.74	13.74	13.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.14	2.14	2.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.20	31.20	31.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.43	24.43	24.43						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.35	0.35	0.35						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.44	4.44	4.44						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.21	0.21	0.21						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.26	9.26	9.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	2.07	2.07	2.07						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	101.01	101.01	101.01						
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.13	13.13	13.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.52	79.52	79.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.36	8.36	8.36						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.32	0.32	0.32						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.32	0.32	0.32						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			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		1,071.68	1,071.68	60.00	1,010.00	1.68				
电子商务公共服务中心运营经费	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
市场运行监测工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
下属停破产企业劳模补助	特定目标类	1.68	1.68			1.68				
中国进出口商品交易会（广交会）、厦 洽会和中国进口博览会等展会参会经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
商务系统执法检查工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
外贸、外资奖励资金项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
促消费资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					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				1. 14	1. 14	1. 14						
201			一般公共服务支出	1. 14	1. 14	1. 14						
201	13		商贸事务	1. 14	1. 14	1. 14						
201	13	01	行政运行	1. 14	1. 14	1. 14						

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,547.34 万元，其中一般公共预算收入 535.66 万元、政府性基金预算收入 1,010 万元、国有资本经营预算收入 1.68 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,547.34 万元，其中基本支出 475.66 万元，项目支出 1,071.68 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,547.34 万元，较上年预算增加 98.86 万元，其中：

1. 收入预算增加 98.86 万元，其中一般公共预算收入增加 135.18 万元、政府性基金预算收入增加 10 万元、国有资本经营预算收入增加 1.68 万元、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 48 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 98.86 万元，其中基本支出增加 119.86 万元；项目支出减少 21 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，工资上涨、另外社保、住房公积金基数调整导致社保公积金费用增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，比上年减少 3.56 万元，下降 64.03%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 2 万元，比上年减少 3.56 万元，下降 64.03%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 24.75 万元。

较 2022 年预算减少 13.56 万元，下降 35.4%。主要原因是：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、电费 etc 经费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1.14 万元，其中：政府采购货物预算 1.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

沂南县商务局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,071.68 万元，其中财政拨款 1,071.68 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化电子商务公共服务中心运营经费、市场运行监测工作经费、商务系统执法检查等工作经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			下属停破产企业劳模补助		
主管部门			沂南县商务局	实施单位	沂南县商务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		1.68
			其中: 财政拨款		1.68
			其他资金		0
年度总体 绩效目标	为商务系统刘志福等11名下属停破产企业劳模发放2023年补贴，以更好的带动社会大众工作积极性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	下属停破产企业劳模补助费用		≤1.68万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放劳模补贴人数		11人
		质量指标	发放准确率		100%
		时效指标	发放补贴完成时间		2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	劳模补助对社会大众工作的激励作用		有效激励
		社会效益指标	社会服务能力提升		有效提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	劳动模范满意度		≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			外贸、外资奖励资金项目		
主管部门			沂南县商务局	实施单位	沂南县商务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		1000
			其中: 财政拨款		1000
			其他资金		0
年度总体 绩效目标	2023年完成全县新增外贸企业数量达到10家，为了提高外贸企业工作开展积极性，同时稳住全县外资外贸基本盘，给予市场采购及跨境电商等企业进出口补助或者给予外资企业奖励，确保2023年度保持稳定增长。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	外资外贸奖励资金		≤1000万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全县新增外贸企业数量		≥10家
		质量指标	资金支出合规率		100%
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	全县外贸企业一般贸易进出口增长率		≥5%
		社会效益指标	外贸企业工作开展积极性		有效提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	外经贸企业满意度		≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		电子商务公共服务中心运营经费		
主管部门		沂南县商务局	实施单位	沂南县商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	年度培训人次达到500人次, 新增电商入驻企业3家, 完成电商中心提档升级。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	电子商务公共服务中心运营经费	≤10万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	网络销售额增长率	≥15%
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	全县快递业总量增长率	≥10%
		社会效益指标	保障电商中心正常运转	有效保障
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	消费者满意情况	≥95%
			电商企业满意情况	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			中国进出口商品交易会（广交会）、厦洽会和中国进口博览会等展会参会经费		
主管部门			沂南县商务局	实施单位	沂南县商务局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：		5
			其中：财政拨款		5
			其他资金		0
年度总体 绩效目标	参会企业总数量达到12家，按通知要求积极带领企业外出参展，通过带领县内外贸企业积极参加展会，提高我县参展企业外贸一般贸易进出口增长;保障广交会（一年两届）、厦洽会、进博会、加博会、消博会、青岛峰会等按通知要求参会服务调研等工作，保证各项展会顺利参展，同时保证我县企业参展效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	展会的参会费用		≤5万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年内广交会参会企业数量		12家
		质量指标	资金支出合规率		100%
		时效指标	工作任务完成及时率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	参展企业外贸一般贸易进出口增幅		≥5%
		社会效益指标	县内外贸企业参加展会积极性		有效提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸进出口企业满意度		≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		促消费资金		
主管部门		沂南县商务局	实施单位	沂南县商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	促消费资金50万元，主要用于深入贯彻落实市委、市政府关于消费提振的决策部署，以扎实推进促消费行动，加大惠民促消力度，从而提振全县消费信心，助推全县社会经济增长。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	拉动消费增幅	≥1%
		质量指标	受益对象政策符合度	100%
		质量指标	支持标准执行度	100%
		时效指标	资金审核时效	≤10天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓度	≥95%
		生态效益指标	区域产业、企业商品生态效益	无重大不良影响
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		商务系统执法检查工作经历费		
主管部门		沂南县商务局	实施单位	沂南县商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3
		其中: 财政拨款		3
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	2023年完成成品油监管培训次数不少于1次，为了营造良好的成品油、汽车销售、二手车销售、单用途商业预付卡、洗染业、再生资源回收等经营秩序。开展安全评估相关支出、执法宣传费用、执法办公费用、执法用租车费用等支出，确保商务系统内各行业经营秩序良好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	商务系统执法检查工作经历费	≤3万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	成品油监管培训次数	≥1次
		数量指标	成品油执法检查覆盖率	≥90%
		质量指标	安全生产隐患排查、干预、控制率	≥90%
		时效指标	安全生产隐患排查并开展专项整治工作及及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	全县成品油市场经营秩序	稳定
		社会效益指标	全县单用途商业预付卡销售秩序	良好
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对商务系统执法检查工作的满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	成品油站点满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	二手车交易市场满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		市场运行监测工作经费		
主管部门		沂南县商务局	实施单位	沂南县商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2
		其中: 财政拨款		2
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	市场监测样本点数量不少于10个，每周每月到样本点采集数据监测市场农产品（包括我县肉类、蔬菜及其他生活必需品）价格变动并整理上报，市场监测月报及时率达到90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市场运行监测工作经费	≤2万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	市场监测样本点数量	≥10家
		质量指标	数据报送规范率	≥90%
		时效指标	市场监测月报及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	全县市场农产品价格运行情况	平稳
		社会效益指标	稳定市场价格秩序	稳定
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	市场价格监测点满意度	≥95%
			社会公众对市场运行监测工作的满意度	≥95%

七、特殊事项说明

沂南县商务局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。