

2015 年度山东省商务厅部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015 年部门决算表

- 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 2015 年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

山东省商务厅主要职责如下：

(一) 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；会同有关部门拟订生猪定点屠宰场（厂）的设置规划，负责生猪屠宰活动的监督管理。

(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。

(六) 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。

(七) 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、协调全省机电产品国际招标投标工作。

(八) 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。

(九) 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) 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；组织协调涉及我省的反倾销、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；建立省内进出口公平贸易预警机制；协助商务部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。

(十一)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。

(十二)拟订全省“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；依法核准、审核上报省内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；承担省实施“走出去”战略协调领导小组办公室的具体工作。

(十三)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；核准对外承包工程经营资格；审核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）。

(十四)会同有关部门研究拟订全省经济开发区、保税港区、保税区、出口加工区、保税物流中心等发展规划、政策；负责国家级经济技术开发区设立的审核上报工作；负责省级经济开发区的综合协调和产业发展规划的组织实施；负责经济开发区的综合评价、统计、考核工作。

(十五)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。

(十六)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,负责审批商务系统处级及其以下人员因公出国(境)任务。

(十七)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

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2015年度部门决算汇编范围的单位共12个,包括:

- 1.山东省商务厅机关
- 2.山东省商务厅机关服务中心
- 3.山东外贸职业学院
- 4.山东省商务技工学校(山东外贸职业学院泰安校区)
- 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.鲁新经贸理事会秘书处
- 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

2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 01 表

编制单位：山东省商务厅汇总

2015 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	28,102.28	一、一般公共服务支出	29	8,653.30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	7,343.89	三、国防支出	31	
四、经营收入	4	957.93	四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	21,247.93
六、其他收入	6	1,943.77	六、科学技术支出	34	396.02
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,945.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	389.26
	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	8,784.19
	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	38,347.87	本年支出合计	52	41,415.98
用事业基金弥补收支差额	25	42.20	结余分配	53	659.82
年初结转和结余	26	7,332.51	年末结转和结余	54	3,646.78
	27			55	
总计	28	45,722.58	总计	56	45,722.58

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

金额单位：万元

公开 02 表

编制单位：山东省商务厅汇总

2015 年度

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	38,347.87	28,102.28		7,343.89	957.93		1,943.77
201			一般公共服务支出	9,110.46	8,465.79		641.20			3.47
20113			商贸事务	9,110.46	8,465.79		641.20			3.47
2011301			行政运行	3,752.26	3,750.78					1.48
2011302			一般行政管理事务	66.00	66.00					
2011303			机关服务	1,109.18	467.26		641.20			0.72
2011305			国际经济合作	50.00	50.00					
2011306			外资管理	30.00	30.00					
2011308			招商引资	2,741.60	2,741.60					
2011350			事业运行	497.59	496.32					1.27
2011399			其他商贸事务支出	863.83	863.83					
205			教育支出	18,577.76	8,993.47		6,702.69	943.47		1,938.14
20502			普通教育	820.53	187.00		352.31			281.22
2050201			学前教育	820.53	187.00		352.31			281.22
20503			职业教育	17,754.23	8,803.47		6,350.38	943.47		1,656.92
2050303			技校教育	2,823.76	1,914.37		45.00			864.39
2050305			高等职业教育	14,930.47	6,889.10		6,305.38	943.47		792.53
20508			进修及培训	3.00	3.00					

2050801	教师进修	3.00	3.00					
206	科学技术支出	353.98	337.36			14.47		2.16
20606	社会科学	353.98	337.36			14.47		2.16
2060601	社会科学研究机构	353.98	337.36			14.47		2.16
208	社会保障和就业支出	1,966.15	1,966.15					
20805	行政事业单位离退休	1,951.85	1,951.85					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,545.08	1,545.08					
2080502	事业单位离退休	406.77	406.77					
20899	其他社会保障和就业支出	14.30	14.30					
2089901	其他社会保障和就业支出	14.30	14.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	390.61	390.61					
21005	医疗保障	390.61	390.61					
2100501	行政单位医疗	301.00	301.00					
2100502	事业单位医疗	89.61	89.61					
216	商业服务业等支出	7,948.90	7,948.90					
21602	商业流通事务	1,786.00	1,786.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1,786.00	1,786.00					
21606	涉外发展服务支出	6,162.90	6,162.90					
2160699	其他涉外发展服务支出	6,162.90	6,162.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

编制单位：山东省商务厅汇总

2015 年度

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	41,415.98	19,484.36	20,535.63		968.01	427.98
201			一般公共服务支出	8,653.30	4,394.51	3,832.49			426.30
20113			商贸事务	8,653.30	4,394.51	3,832.49			426.30
2011301			行政运行	3,333.21	3,333.21				
2011302			一般行政管理事务	66.00		66.00			
2011303			机关服务	990.69	564.39				426.30
2011305			国际经济合作	19.05		19.05			
2011306			外资管理	45.80		45.80			
2011308			招商引资	2,823.46		2,823.46			
2011350			事业运行	496.92	496.92				
2011399			其他商贸事务支出	878.18		878.18			
205			教育支出	21,247.93	12,393.05	7,903.42		951.47	
20502			普通教育	798.81	798.81				
2050201			学前教育	798.81	798.81				
20503			职业教育	20,446.13	11,594.24	7,900.42		951.47	
2050303			技校教育	2,814.22	2,616.97	197.26			
2050305			高等职业教育	17,631.90	8,977.27	7,703.16		951.47	
20508			进修及培训	3.00		3.00			

2050801	教师进修	3.00		3.00			
206	科学技术支出	396.01	376.56	1.23		16.54	1.68
20602	基础研究	1.23		1.23			
2060299	其他基础研究支出	1.23		1.23			
20606	社会科学	394.79	376.56			16.54	1.68
2060601	社会科学研究机构	394.79	376.56			16.54	1.68
208	社会保障和就业支出	1,945.28	1,930.98	14.30			
20805	行政事业单位离退休	1,930.98	1,930.98				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,535.81	1,535.81				
2080502	事业单位离退休	395.17	395.17				
20899	其他社会保障和就业支出	14.30		14.30			
2089901	其他社会保障和就业支出	14.30		14.30			
210	医疗卫生与计划生育支出	389.26	389.26				
21005	医疗保障	389.26	389.26				
2100501	行政单位医疗	299.65	299.65				
2100502	事业单位医疗	89.61	89.61				
216	商业服务业等支出	8,784.20		8,784.20			
21602	商业流通事务	2,620.06		2,620.06			
2160299	其他商业流通事务支出	2,620.06		2,620.06			
21606	涉外发展服务支出	6,164.13		6,164.13			
2160699	其他涉外发展服务支出	6,164.13		6,164.13			

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

金额单位：万元
公开 04 表

编制单位：山东省商务厅汇总

2015 年度

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	28,102.28	一、一般公共服务支出	30	8,116.61	8,116.61	
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	12,208.47	12,208.47	
	6		六、科学技术支出	35	335.59	335.59	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,945.28	1,945.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	389.26	389.26	
	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	8,784.20	8,784.20	

	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	28,102.28	二十二、债务还本支出	51			
	23	7,331.96	二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	28,102.28	本年支出合计	53	31,779.40	31,779.40	
年初财政拨款结转和结余	25	7,331.96	年末财政拨款结转和结余	54	3,654.83	3,654.83	
一般公共预算财政拨款	26	7,331.96		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	35,434.23	总计	58	35,434.23	35,434.23	
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

金额单位：万元
公开 05 表

编制单位：山东省商务厅汇总

2015 年度

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	31,779.40	14,137.29	17,642.10
201			一般公共服务支出	8,116.61	4,284.12	3,832.49
20113			商贸事务	8,116.61	4,284.12	3,832.49
2011301			行政运行	3,333.20	3,333.20	
2011302			一般行政管理事务	66.00		66.00
2011303			机关服务	455.26	455.26	
2011305			国际经济合作	19.05		19.05
2011306			外资管理	45.80		45.80
2011308			招商引资	2,823.46		2,823.46
2011350			事业运行	495.66	495.66	
2011399			其他商贸事务支出	878.18		878.18
205			教育支出	12,208.47	7,198.58	5,009.89
20502			普通教育	187.00	187.00	
2050201			学前教育	187.00	187.00	
20503			职业教育	12,018.47	7,011.58	5,006.89
2050303			技校教育	1,904.84	1,707.58	197.26
2050305			高等职业教育	10,113.63	5,304.00	4,809.63

20508	进修及培训	3.00		3.00
2050801	教师进修	3.00		3.00
206	科学技术支出	335.59	334.36	1.23
20602	基础研究	1.23		1.23
2060299	其他基础研究支出	1.23		1.23
20606	社会科学	334.36	334.36	
2060601	社会科学研究机构	334.36	334.36	
208	社会保障和就业支出	1,945.28	1,930.98	14.30
20805	行政事业单位离退休	1,930.98	1,930.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,535.81	1,535.81	
2080502	事业单位离退休	395.17	395.17	
20899	其他社会保障和就业支出	14.30		14.30
2089901	其他社会保障和就业支出	14.30		14.30
210	医疗卫生与计划生育支出	389.26	389.26	
21005	医疗保障	389.26	389.26	
2100501	行政单位医疗	299.65	299.65	
2100502	事业单位医疗	89.61	89.61	
216	商业服务业等支出	8,784.19		8,784.19
21602	商业流通事务	2,620.06		2,620.06
2160299	其他商业流通事务支出	2,620.06		2,620.06
21606	涉外发展服务支出	6,164.13		6,164.13
2160699	其他涉外发展服务支出	6,164.13		6,164.13

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

金额单位：万元

公开 06 表

编制单位：山东省商务厅汇总

2015 年度

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		14,137.29	12,147.44	1,989.85
301	工资福利支出	8,290.47	8,290.47	
30101	基本工资	2,386.54	2,386.54	
30102	津贴补贴	4,627.68	4,627.68	
30103	奖金	164.26	164.26	
30104	社会保障缴费	650.27	650.27	
30107	绩效工资	381.16	381.16	
30199	其他工资福利支出	80.55	80.55	
302	商品和服务支出	1,939.30		1,939.30
30201	办公费	116.22		116.22
30202	印刷费	30.00		30.00
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	77.64		77.64
30206	电费	185.91		185.91
30207	邮电费	68.55		68.55
30208	取暖费	14.91		14.91
30209	物业管理费	220.52		220.52
30211	差旅费	343.53		343.53
30213	维修(护)费	20.35		20.35
30214	租赁费	32.00		32.00

30215	会议费	85.80		85.80
30216	培训费	22.46		22.46
30217	公务接待费	37.13		37.13
30218	专用材料费	3.73		3.73
30226	劳务费	107.86		107.86
30228	工会经费	71.60		71.60
30229	福利费	0.74		0.74
30231	公务用车运行维护费	203.69		203.69
30239	其他交通费用	2.90		2.90
30299	其他商品和服务支出	293.71		293.71
303	对个人和家庭的补助	3,856.97	3,856.97	
30301	离休费	290.58	290.58	
30302	退休费	2,911.53	2,911.53	
30304	抚恤金	36.11	36.11	
30305	生活补助	4.65	4.65	
30307	医疗费	36.13	36.13	
30308	助学金	11.91	11.91	
30311	住房公积金	404.27	404.27	
30312	提租补贴	6.23	6.23	
30313	购房补贴	125.26	125.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.30	30.30	
310	其他资本性支出	50.55		50.55
31002	办公设备购置	11.58		11.58
31003	专用设备购置	38.97		38.97

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，山东省商务厅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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元
公开 08 表

编制单位：山东省商务厅汇总

2015 年度

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	
719.72	435.73	203.69		203.69	80.30

注：： 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

2015 年部门决算情况和 重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 45722.58 万元 (其中本年收入 38347.87 万元), 包括 : 财政拨款收入 28102.28 万元 ; 事业收入 7343.89 万元 ; 经营收入 957.93 万元 ; 其他收入 1943.77 万元 , 主要为山东省商务技工学校中专职业学校免学费补助收入 ; 事业基金弥补收支差额 42.20 万元 ; 上年结转和结余 7332.51 万元。

2015 年度支出总计 45722.58 万元 (其中本年支出 41415.98 万元), 包括 : 一般公共服务支出 8653.30 万元 , 教育支出 21247.93 万元 , 科学技术支出 396.02 万元 , 社会保障和就业支出 1945.28 万元 , 医疗卫生与计划生育支出 389.26 万元 , 商业服务业等支出 8784.20 万元 , 结余分配 659.81 万元 , 年末结转和结余 3646.78 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 35434.23 万元 , 收入全部为一般公共预算财政拨款。其中 : 一般公共预算财政拨款本年收入 28102.28 万元 , 年初结转和结余 7331.95 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 35434.23 万元。支出具体情况如下 :

1. 一般公共服务支出 8116.61 万元 , 主要用于行政运行支出 3333.20 万元、一般行政管理事务支出 66.00 万元、机关服务支出 455.26 万元、国际经济合作支出 19.05 万元、外资管理支出 45.80 万元 , 招商引资支出 2823.46 万元、事

业运行支出 495.66 万元、其他商贸事务支出 878.18 万元。

2. 教育支出 12208.47 万元，主要用于职业教育支出 12018.47 万元、普通教育支出 187.00 万元、进修及培训支出 3.00 万元。

3. 科学技术支出 35.59 万元，主要用于社会科学支出 334.36 万元、基础研究支出 1.23 万元。

4. 社会保障和就业支出 1945.28 万元，主要用于行政事业单位离退休支出 1930.98 万元、其他社会保障和就业支出 14.30 万元。

5. 医疗卫生与计划生育支出 389.26 万元，主要用于行政单位医疗支出 299.65 万元、事业单位医疗支出 89.61 万元。

6. 商业服务业支出 8784.19 万元，主要用于商业流通事务支出 2620.06 万元、涉外发展服务支出 6164.13 万元。

7. 年末结转和结余 3654.83 万元，主要是山东省商务厅机关商贸事务、商业流通事务和山东外贸职业学院高等职业教育、涉外发展服务财政拨款结转。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 31779.40 万元，比年初预算数增加 15135.47 万元。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 3333.20 万元，主要用于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，比年初预算数增加 142.20 万元，主要原因是政策性补发厅机关及参照公务员管理事业单位的在职人员工资。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 66.00 万元，主要用于办公用房租赁费，与年初预算一致。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）支出 455.26 万元，主要用于厅机关服务人员工资以及办公楼日常维修维护等服务保障支出，比年初预算数增加 63.94 万元，主要原因是政策性补发厅机关服务中心在职人员工资。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）支出 19.05 万元，主要用于国际经济合作事务，比年初预算数减少 30.95 万元，主要原因是国际经济合作事务支出减少。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）支出 45.80 万元，主要用于外资管理信息网络及软件购置更新等支出，比年初预算数增加 15.80 万元。主要原因是新增了外商投资企业年度运营情况的宣传、督导工作任务等费用支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 2823.46 万元，主要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，比年初预算数增加 1242.46 万元，主要原因是境外百展市场开拓规模扩大和其他境内外商务促进活动增加，相应费用支出增加。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 495.66 万元，主要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，比年初预算数增加

85.66 万元，主要原因是政策性补发厅属事业单位的在职人员工资等费用支出。

8.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)支出 878.18 万元，主要用于因公出国(境)、清产核资、驻上海、北京商务代表处等费用支出，比年初预算数增加 14.18 万元，主要原因是上年结转的专项经费在本年支出。

9.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 187.00 万元，主要用于山东省商务厅幼儿园教育支出，比年初预算数增加 187.00 万元，主要原因是山东省商务厅幼儿园由自收自支单位调整为差额事业单位新增了经费支出。

10.教育(类)职业教育(款)技校教育(项)支出 1904.84 万元，用于山东省商务技工学校教育支出，比年初预算数增加 46.84 万元，主要原因是生源增加教育费用支出。

11.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出 10113.63 万元，用于山东外贸职业学院教育支出，比年初预算数增加 4069.63 万元，主要原因是上年结转的高等职业教育专项经费在 2015 年支出。

12.教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)支出 3.00 万元，用于山东外贸职业学院教师进修支出，比年初预算数增加 3.00 万元，主要原因是新增教师进修费用支出。

13.科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究(项)支出 1.23 万元，用于山东省对外经济贸易科学技术研究所科学研究支出，比年初预算数增加 1.23 万元，主要用于专用材料购置费用支出。

14. 科学技术 (类) 社会科学 (款) 社会科学研究机构 (项) 支出 334.36 万元 , 主要用于山东省商务发展研究院正常运转, 比年初预算数增加 92.36 万元 , 主要原因是绩效工资改革增加人员费用支出。

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) 支出 1535.81 万元 , 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支出, 比年初预算数增加 1114.81 万元 , 主要原因是 2015 年初只下达了第一季度的离退休人员费用预算指标。

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) 支出 395.17 万元 , 用于山东省商务厅机关服务中心、山东省商务发展研究院、山东省国际投资促进中心和山东省对外经济贸易科学技术研究所离退休人员工资, 比年初预算数增加 307.17 万元 , 主要原因是 2015 年初只下达了第一季度的离退休人员费用预算指标。

17. 社会保障和就业 (类) 其他社会保障和就业 (款) 其他社会保障和就业 (项) 支出 14.30 万元 , 主要用于山东省商务厅机关对个人和家庭补助支出, 比年初预算数增加 14.30 万元 , 主要原因是按预算编制规定 , 年初预算不编报抚恤金预算 , 新增丧葬费支出按年中实际支出数额追加经费。

18. 医疗卫生与计划生育 (类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项) 支出 299.65 万元 , 主要用于山东省商务厅机关医疗保障, 比年初预算数减少 18.35 万元 , 主要原因是医疗

保障支出减少。

19.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出89.61万元,主要用于山东省商务厅机关服务中心、山东省商务发展研究院、山东省国际投资促进中心和山东省对外经济贸易科学技术研究所、山东省商务信息中心等事业单位医疗保障经费支出,与年初预算一致。

20.商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)支出2620.06万元,比年初预算数增加2620.06万元,主要原因是根据商务事业发展需要,新增消费促进年系列活动、大蒜生姜蔬菜价格指数运维推广、市场监测等费用支出。

21.商业服务业等(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务(项)支出6164.13万元,主要用于中小外贸企业信用保障、外贸运行监测系统、农村电商培训、山东省营商环境调研诊断、“智慧e商”工程建设等费用支出,比年初预算数增加5164.13万元,主要原因是根据商务发展需求新增了中小外贸企业信用保障、“智慧e商”工程建设等费用支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算14137.29万元,包括人员经费、公用经费和其他资本性支出,支出具体情况如下:

人员经费12147.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1939.30 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

其他资本性支出 50.55 万元，主要包括办公设备购置和专用设备购置。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015 年度商务厅（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 3333.20 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 3788.20 万元，其中：政府采购货物金额 509.62 万元、政府采购服务金额 3278.00 万元。授予中小企业合同金额 1314.44 万元，占政府采购总额的 34.69%，其中：授予小微企业合同金额 338.56 万元，占政府采购总额的 8.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 73 辆，其中公务用车 45 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是山东省商务技工学校驾驶训练用车。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1.“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年省商务厅部门一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 719.72 万元 (含厅机关及 11 个所属预算单位) , 其中 : 因公出国 (境) 费 435.73 万元 , 公务用车购置及运行维护费 203.69 万元 , 公务接待费 80.3 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 262.68 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 , 进一步加强厅机关内部控制建设 , 采取了一系列扎实有效的措施 , 从严控制“三公”开支。其中因公出国 (境) 费减少 64.27 万元、公务用车购置及运行费减少 8.81 万元、公务接待费减少 189.6 万元。因公出国 (境) 费减少的主要原因是严格因公出国 (境) 审批管理 , 公务出访费用下降 ; 公务用车运行维护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 , 公务用车运行费用支出减少 ; 公务接待费减少的主要原因是接待国 (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 , 相应外宾接待费用支出减少。

2.“三公”经费支出相关情况说明

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。2015 年使用财政拨款安排山东省商务厅等单位 , 共计 62 个出国 (境) 团组 ,

142 人次。

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。其中：公务用车运行维护费 203.69 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015 年，山东省商务厅等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 42 辆。

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：国内接待费 37.13 万元，主要用于接待接待国内有关单位来省商务系统调研、工作交流等，共计接待 435 批次，2874 人次（含规定内陪餐人数）；外事接待费 43.17 万元，主要用于接待国（境）外政府及商务机构（含外国驻我国使领馆及商务机构）、跨国公司以及其他涉外经贸活动中的外宾接待等支出，共计接待 131 批次，1305 人次（含规定内陪餐人数）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级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、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。