

**2017 年度
山东省商业集团有限公司
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

山东省商业集团有限公司所属 5 个事业单位：原山东省商业厅离退休职工、山东商业职业技术学院、青岛酒店管理职业技术学院、山东省城市服务技师学院、山东省药学科学院，主要职能：

（1）原山东省商业厅离退休职工是为安置原山东省商业厅转企改制时候保留公务员身份的在职、离退休职工；

（2）山东商业职业技术学院、青岛酒店管理职业技术学院与山东省城市服务技师学院三所院校把人才培养作为根本任务，坚持为社会用人需求服务，为学生就业成才服务；

（3）山东省药学科学院主要职能是承担化学药物、中药、天然药物、生物药物的研究与开发工作；承担常见病、多发病以及临床急需的新药物、新工艺、新技术的研究开发推广工作；按照有关要求，开展药物非临床药理和安全性研究工作，保障用药安全；承担医用电子仪器、医院设备、康复器械、中医医疗器械等技术的研究开发及成果转化工作，开展科技合作交流。

二、机构设置

从决算单位构成看，山东省商业集团有限公司部门决算包括：原山东省商业厅离退休职工、山东商业职业技术学院、青岛酒店管理职业技术学院、山东省城市服务技师学院、山

东省药科学学院。

纳入山东省商业集团有限公司 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 5 个，包括：

- 1、原山东省商业厅离退休职工
- 2、山东商业职业技术学院
- 3、青岛酒店管理职业技术学院
- 4、山东省城市服务技师学院
- 5、山东省药科学学院

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：

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	46945.37	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2	1397.11	二、外交支出	31	
三、事业收入	3	23805.13	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5	39.55	五、教育支出	34	59470.84
六、其他收入	6	5663.79	六、科学技术支出	35	6899.35
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3869.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	728.00
	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	80.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	179.00
	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			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	77850.95	本年支出合计	54	71226.32
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	3324.70
年初结转和结余	27	1577.08	年末结转和结余	56	4877.01
	28			57	
合计	29	79428.03	合计	58	79428.03

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

金额单位：万元

部门：

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	77,850.95	46,945.37	1,397.11	23,805.13		39.55	5,663.79
205			教育支出	66,008.19	39,486.35	1,397.11	20,487.48		39.55	4,597.69
20503			职业教育	65,971.51	39,449.67	1,397.11	20,487.48		39.55	4,597.69
2050302			中专教育	117.13	117.13					
2050303			技校教育	12,007.62	11,095.70		500.00			411.92
2050305			高等职业教育	53,700.75	28,090.85	1,397.11	19,987.48		39.55	4,185.77
2050399			其他职业教育支出	146.00	146.00					
20508			进修及培训	36.68	36.68					
2050801			教师进修	36.68	36.68					
206			科学技术支出	6,986.63	2,602.88		3,317.65			1,066.10
20602			基础研究	12.00	12.00					
2060203			自然科学基金	12.00	12.00					
20603			应用研究	5,962.75	1,579.00		3,317.65			1,066.10
2060301			机构运行	5,806.75	1,423.00		3,317.65			1,066.10
2060399			其他应用研究支出	156.00	156.00					
20604			技术与开发	50.00	50.00					
2060404			科技成果转化与扩散	50.00	50.00					
20605			科技条件与服务	511.07	511.07					

2060503	科技条件专项	200.00	200.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	311.07	311.07					
20609	科技重大项目	450.81	450.81					
2060901	科技重大专项	450.81	450.81					
208	社会保障和就业支出	3,869.14	3,869.14					
20805	行政事业单位离退休	3,824.64	3,824.64					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,911.05	2,911.05					
2080502	事业单位离退休	630.59	630.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00	205.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00					
20807	就业补助	44.50	44.50					
2080712	高技能人才培养补助	44.50	44.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	728.00	728.00					
21011	行政事业单位医疗	728.00	728.00					
2101101	行政单位医疗	526.00	526.00					
2101102	事业单位医疗	202.00	202.00					
215	资源勘探信息等支出	80.00	80.00					
21502	制造业	80.00	80.00					
2150299	其他制造业支出	80.00	80.00					
216	商业服务业等支出	179.00	179.00					
21602	商业流通事务	179.00	179.00					
2160299	其他商业流通事务支出	179.00	179.00					

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：

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	71,226.32	51,625.77	19,600.55			
205			教育支出	59,470.84	42,643.74	16,827.10			
20503			职业教育	59,434.16	42,643.74	16,790.42			
2050302			中专教育	117.13		117.13			
2050303			技校教育	11,765.15	8,285.15	3,480.00			
2050305			高等职业教育	47,405.88	34,358.59	13,047.29			
2050399			其他职业教育支出	146.00		146.00			
20508			进修及培训	36.68		36.68			
2050801			教师进修	36.68		36.68			
206			科学技术支出	6,899.35	4,384.90	2,514.45			
20603			应用研究	5,939.10	4,384.90	1,554.21			
2060301			机构运行	5,783.10	4,384.90	1,398.21			
2060399			其他应用研究支出	156.00		156.00			
20604			技术与研究开发	234.95		234.95			
2060402			应用技术研究开发	234.38		234.38			
2060404			科技成果转化与扩散	0.57		0.57			
20605			科技条件与服务	318.24		318.24			
2060503			科技条件专项	7.97		7.97			

2060599	其他科技条件与服务支出	310.27		310.27			
20609	科技重大项目	407.05		407.05			
2060901	科技重大专项	407.05		407.05			
208	社会保障和就业支出	3,869.14	3,869.14				
20805	行政事业单位离退休	3,824.64	3,824.64				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,911.05	2,911.05				
2080502	事业单位离退休	630.59	630.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00	205.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00				
20807	就业补助	44.50	44.50				
2080712	高技能人才培养补助	44.50	44.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	728.00	728.00				
21011	行政事业单位医疗	728.00	728.00				
2101101	行政单位医疗	526.00	526.00				
2101102	事业单位医疗	202.00	202.00				
215	资源勘探信息等支出	80.00		80.00			
21502	制造业	80.00		80.00			
2150299	其他制造业支出	80.00		80.00			
216	商业服务业等支出	179.00		179.00			
21602	商业流通事务	179.00		179.00			
2160299	其他商业流通事务支出	179.00		179.00			

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

金额单位：万元

部门：

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	46,945.37	一、一般公共服务支出	28			
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	36,250.06	36,250.06	
	6		六、科学技术支出	33	2,539.24	2,539.24	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,869.14	3,869.14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	728.00	728.00	
	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	80.00	80.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	179.00	179.00	
	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	46,945.37	本年支出合计	49	43,645.44	43,645.44	
年初财政拨款结转和结余	23	1,577.08	年末财政拨款结转和结余	50	4,877.01	4,877.01	
一般公共预算财政拨款	24	1,577.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	48,522.45	总计	54	48,522.45	48,522.45	

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

金额单位：万元

部门：

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	43,645.44	36,487.04	7,158.40
205			教育支出	36,250.06	30,466.90	5,783.16
20503			职业教育	36,213.38	30,466.90	5,746.48
2050302			中专教育	117.13		117.13
2050303			技校教育	10,853.23	7,445.90	3,407.33
2050305			高等职业教育	25,097.02	23,021.00	2,076.02
2050399			其他职业教育支出	146.00		146.00
20508			进修及培训	36.68		36.68
2050801			教师进修	36.68		36.68
206			科学技术支出	2,539.24	1,423.00	1,116.24
20602			基础研究			
2060203			自然科学基金			
20603			应用研究	1,579.00	1,423.00	156.00
2060301			机构运行	1,423.00	1,423.00	
2060399			其他应用研究支出	156.00		156.00
20604			技术与研究开发	234.95		234.95
2060402			应用技术研究开发	234.38		234.38
2060404			科技成果转化与扩散	0.57		0.57
20605			科技条件与服务	318.24		318.24

2060503	科技条件专项	7.97		7.97
2060599	其他科技条件与服务支出	310.27		310.27
20609	科技重大项目	407.05		407.05
2060901	科技重大专项	407.05		407.05
208	社会保障和就业支出	3,869.14	3,869.14	
20805	行政事业单位离退休	3,824.64	3,824.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,911.05	2,911.05	
2080502	事业单位离退休	630.59	630.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00	205.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	
20807	就业补助	44.50	44.50	
2080712	高技能人才培养补助	44.50	44.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	728.00	728.00	
21011	行政事业单位医疗	728.00	728.00	
2101101	行政单位医疗	526.00	526.00	
2101102	事业单位医疗	202.00	202.00	
215	资源勘探信息等支出	80.00		80.00
21502	制造业	80.00		80.00
2150299	其他制造业支出	80.00		80.00
216	商业服务业等支出	179.00		179.00
21602	商业流通事务	179.00		179.00
2160299	其他商业流通事务支出	179.00		179.00

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
金额单位：万元

部门：

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	21,178.45	302	商品和服务支出	4,909.79	310	其他资本性支出	100.00
30101	基本工资	6,293.82	30201	办公费	647.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,726.00	30202	印刷费	14.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	444.49	30203	咨询费	33.51	31003	专用设备购置	100.00
30104	其他社会保障缴费	1,422.76	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	227.29	30205	水费	270.88	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	8,422.87	30206	电费	767.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	955.00	30207	邮电费	129.78	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	378.00	30208	取暖费	330.37	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	308.23	30209	物业管理费	316.57	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	10,298.79	30211	差旅费	169.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	1,318.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4,809.57	30213	维修（护）费	234.72	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	39.76	30215	会议费	10.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	218.36	30216	培训费	30.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	13.00	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费	888.15	30218	专用材料费	538.91	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	217.84	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	170.00	30225	专用燃料费	9.14	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,196.33	30227	委托业务费	951.81	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	74.69	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	1,322.50	30229	福利费	71.33	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	100.00	30231	公务用车运行维护费	20.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	153.05	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.75	30240	税金及附加费用	9.73			
			30299	其他商品和服务支出	108.05			
人员经费合计		31,477.25	公用经费合计					5,009.79

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
金额单位：万元

部门：

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
33.00		20.00		20.00	13.00	33.00		20.00		20.00	13.00

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

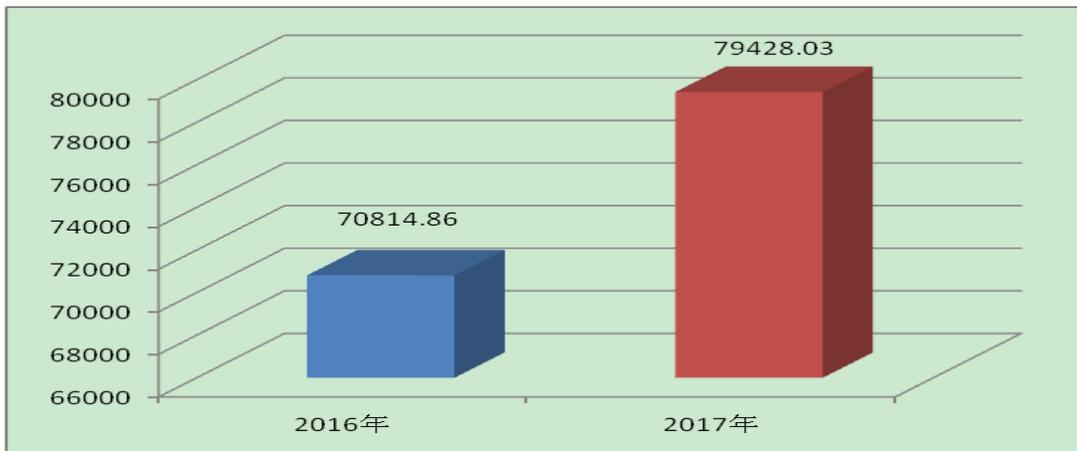
2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

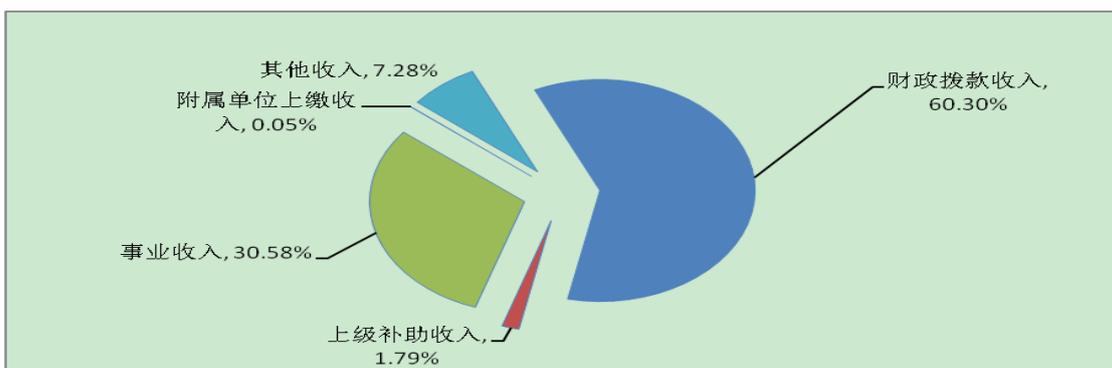
2017 年度收、支总计 79428.03 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 8613.17 万元，增长 12.16 %。主要是教育支出增加 6618.90 万元。

收、支决算总计变动情况



(二) 收入决算情况

本年收入合计 77850.95 万元，其中：财政拨款收入 46945.37 万元，占 60.30%；上级补助收入 1397.11 万元，占 1.79%；事业收入 23805.13 万元，占 30.58%；附属单位上缴收入 39.55 万元，占 0.05%；其他收入 5663.79 万元，占 7.28%。



(三) 支出决算情况

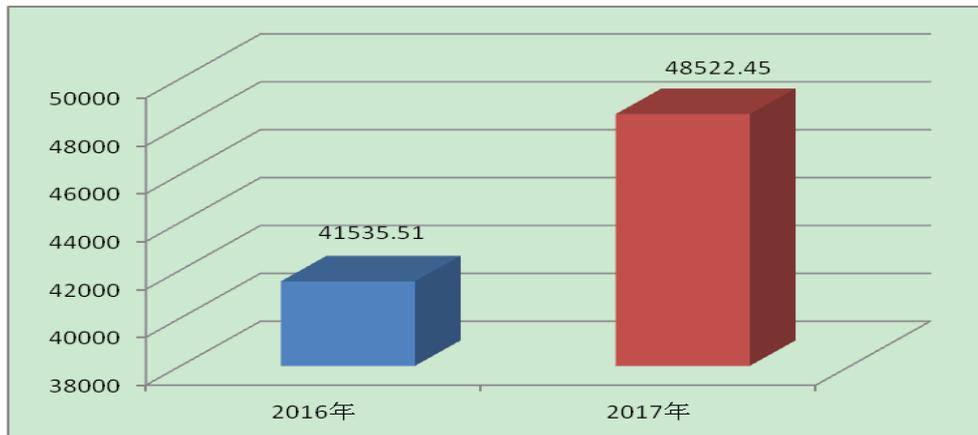
本年支出合计 71226.32 万元,其中:基本支出 51625.77 万元,占 72.48%;项目支出 19600.55 万元,占 27.52%。



(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 48522.45 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 6986.94 万元,增长 16.82%。主要是教育支出增加 3454.30 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况



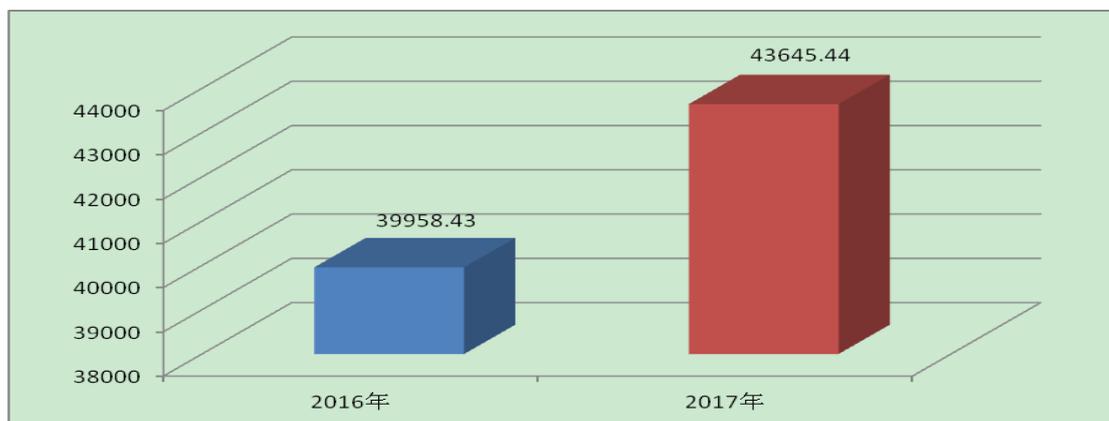
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

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 43645.44 万元,占本年支出合计的 89.95%。与 2016 年相比,一般公共预算

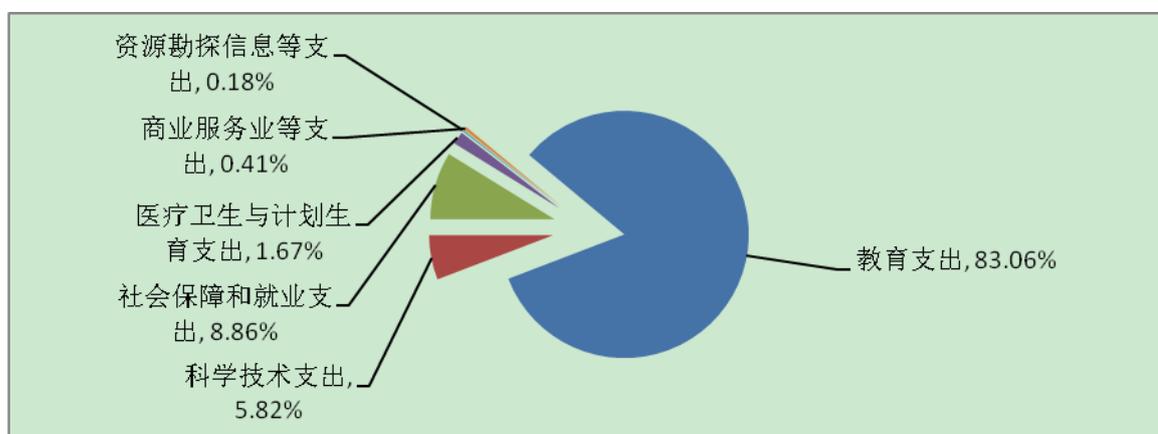
财政拨款支出增长 3687.01 万元，增长 9.23 %。主要是教育支出增加 3454.30 万元。

财政拨款支出决算变动情况图



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 43645.44 万元，主要用于以下方面：教育支出 36250.06 万元，占 83.06%；科学技术支出 2539.24 万元，占 5.82%；社会保障和就业支出 3869.14 万元，占 8.86%；医疗卫生和计划生育支出 728 万元，占 1.67%；资源勘探信息等支出 80 万元，占 0.18%；商业服务业等支出 179 万元，占 0.41%。



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 37060 万元，支出决算为 43645.44 万元，完成年初预算的 117.77%。决算数大于预算数的主要原因年度中间收到中央奖补资金、免学费及国家助学金。其中：

(1) 教育支出

职业教育—中专教育。主要反映用于国家规定追加的 2017 年中等职业学校免学费、国家助学金。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.13 万元。决算数大于预算数主要原因是收到免学费及国家助学金。

职业教育—技校教育支出主要反映用于山东省城市服务技师学院在职和离退休人员工资、按规定发放的津补贴和学校教学办公支出。年初预算为 7595.00 万元，支出决算为 10853.23 万元，完成年初预算的 142.90%。决算数大于预算数的主要原因是收到免学费及国家助学金及技工院校省级示范专业群建设补助。

职业教育—高等职业教育支出主要反映用于山东商业职业技术学院与青岛酒店管理职业技术学院在职和离退休人员工资、按规定发放的津补贴和学校教学办公支出。年初预算为 23405.00 万元，支出决算为 25097.02 万元，完成年初预算的 107.23%。决算数大于预算数主要原因是收到高职院校生均拨款中央奖补资金。

职业教育—其他职业教育支出主要反映用于奖励在

2017 年全国、全省职业院校技能大赛中取得优异成绩的单位和个人。年初预算为 0 万元，支出决算为 146.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是奖励在 2017 年全国、全省职业院校技能大赛中取得优异成绩的山东商业职业技术学院与青岛酒店管理职业技术学院以及个人。

进修及培训—教师进修支出主要反映用于为全面提升职业教师师资队伍素质和教育水平，促进山东省职业教育健康发展而开展的“中等职业教育教师提高计划”师资培训。2017 年初预算为 0 万元，支出决算为 36.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是收到山东省开展“中等职业教育教师提高计划”师资培训补助。

(2) 科学技术支出

应用研究—机构运行主要用于山东省药学院在职人员工资、按规定发放的津补贴、运转所需的办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用。年初预算为 1423.00 万元，支出决算为 1423.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

应用研究—其他应用研究支出主要反映用于山东省药学院科研课题研究。年初预算为 156.00 万元，支出决算为 156.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

技术与开发—应用技术与开发反映从事技术

开发研究和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 234.38 万元。决算数大于预算数主要原因是山东省药学科学院使用以前年度结转的专项资金。

技术与开发—科技成果转化与扩散支出反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元。决算数大于预算数主要原因是收到临时专项资金。

科技条件与服务—科技条件专项支出反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.97 万元。决算数大于预算数主要原因是收到临时专项资金。

科技条件与服务—其他科技条件与服务支出反映其他用于科技条件与服务方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 310.27 万元。决算数大于预算数主要原因是收到临时专项资金。

科技重大项目—科技重大专项支出主要反映用于科技重大专项的经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 407.05 万元。决算数大于预算数主要原因是收到临时专项资金。

(3) 社会保障和就业支出

行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休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。年初预算为 2801.00 万元，支出决算为 2911.05 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数与年初预算基本持平。

行政事业单位离退休—事业单位离退休支出反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 490.00 万元，支出决算为 630.59 万元，完成年初预算的 128.69%。决算数大于预算数主要原因是收到 2017 年退休人员待遇提高及一次性退休补贴经费补助。

行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出经费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。年初预算为 205.00 万元，支出决算为 205.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出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。年初预算为 78.00 万元，支出决算为 78.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

就业补助—高技能人才培养补助支出反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.50 万元。决算数大于预算数主要原因是收

到“金蓝领”培训的技师和高级技师补助。

(4) 医疗卫生与计划生育支出

行政事业单位医疗—行政单位医疗支出主要反映用于原山东省商业厅离退休职工人员医疗保险支出。年初预算为 526.00 万元，支出决算为 526.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

行政事业单位医疗—事业单位医疗支出主要反映用于山东省药学院在编人员医疗保险支出。年初预算为 202.00 万元，支出决算为 202.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(5) 资源勘探信息等支出

制造业—其他制造业支出主要用于新旧动能转换行业公共实训基地建设，重点用于专业（行业）公共实训基地完善实训条件等相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是收到临时专项资金。

(6) 商业服务业等支出

商业流通事务—其他商业流通事务支出主要反映用于原山东省商业厅离退休的人员管理服务和收回山东省商会事业编制后在职、离退休人员保障支出。年初预算为 179.00 万元，支出决算为 179.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（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 36487.04 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 31477.25 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 5009.79 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

山东省商业集团有限公司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。

（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

山东省商业集团有限公司 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 33.00 万元（含山东省商业集团有

限公司 5 个所属预算单位)，其中：因公出国 (境) 费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 20.00 万元，公务接待费 13.00 万元。2017 年“三公”经费决算与年初预算数持平。

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 年无使用财政拨款此项支出。

(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 0 万元。公务用车运行维护费 20 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年山东省城市服务技师学院与山东省药学科学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 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，主要用于学校事业发展、科研机构系统调研、工作交流等，共计接待 353 批次，1696 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购金额 9644.87 万元，其中：政府采购货物金额 2667.87 万元、政府采购工程金额 5547.08 万元、政府采购服务金额 1429.92 万元。授予中小企业合同金额 7923.2 万元，占政府采购总额的 82.15%，其中：授予小微企业合同金额 621.89 万元，占政府采购总额的 6.45%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 45 辆，其中，公务用车 33 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是所属院校保卫用摩托车、学校卫生清扫车、货车、待报废车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 29 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 8 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同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）财政事务（款）行政运行（项）：反映 xx 部门行政单位（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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映 xx 部门行政单位（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。