

2017 年山东省商业集 团有限公司部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017 年部门预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、山东省城市服务技师学院、青岛酒店管理职业技术学院、山东省药学院，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持公务员身份的在职、离退休职工；

(2) 山东商业职业技术学院、山东省城市服务技师学院与青岛酒店管理职业技术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，为学生就业城市服务；

(3) 山东省药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、中医药疗等技术的研究开发及成果转化工作，开展科技合作交流。

二、部门预算单位构成

山东省商业集团有限公司部门预算包括：集团所属事业单位预算。

纳入山东省商业集团有限公司 2017 年部门预算编制范

围的二级预算单位包括：

- 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、山东省城市服务技师学院
- 4、青岛酒店管理职业技术学院
- 5、山东省药科学院

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	37060.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	37060.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	17600.00	五、教育支出	53,166.94
三、事业收入	3800.00	六、科学技术支出	6,455.14
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入	2300.00	八、社会保障和就业支出	3,926.00
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	728.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	179.00
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	60760.00	本年支出合计	64455.08
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额	2118.00	结转下年	
九、上年结转	1577.08		
收入总计	64455.08	支出总计	64455.08

表 2. 收入预算表

科目编码			单位 编码	单位和 科目名 称	合 计	财政拨款										财 政 专 户 管 理 资 金	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
类	款	项				小 计	一般公共预算							政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入										
			905	山东省商业集团有 限公司	64, 455 .08	37, 060 .00	37, 060 .00									17, 600 .00	3,8 00. 00		2,3 00. 00			2,1 18. 00	1,5 77. 08
			90500 1	原山东 省商业厅 离退休职 工	3,5 06. 00	3,5 06. 00	3,5 06. 00																
20				社会	2,8	2,8	2,8																

8				保障和就 业支出	01. 00	01. 00	01. 00																
	05			行 政事业单 位离退休	2,8 01. 00	2,8 01. 00	2,8 01. 00																
20 8	05	01	90500 1	归口管理 的行政单 位离退休	2,8 01. 00	2,8 01. 00	2,8 01. 00																
21 0				医疗 卫生与计 划生育支 出	526 .00	526 .00	526 .00																
	11			行 政事业单 位医疗	526 .00	526 .00	526 .00																
21 0	11	01	90500 1	行政单位 医疗	526 .00	526 .00	526 .00																
21 6				商业 服务业等 支出	179 .00	179 .00	179 .00																
	02			商 业流通事 务	179 .00	179 .00	179 .00																
		99			179	179	179																

21	02		90500	其他商业	.00	.00	.00																
6			1	流通事务																			
			90500	山东商	23,	12,	12,																
			3	业职业技	409	858	858																
				术学院	.38	.00	.00																
20				教育	23,	12,	12,																
5				支出	409	858	858																
					.38	.00	.00																
	03			职	23,	12,	12,																
				业教育	409	858	858																
					.38	.00	.00																
20	03	05	90500	高等职业	23,	12,	12,																
5			3	教育	409	858	858																
					.38	.00	.00																
			90500	山东省	8,0	7,5	7,5																
			6	城市服务	95.	95.	95.																
				技师学院	00	00	00																
20				教育	8,0	7,5	7,5																
5				支出	95.	95.	95.																
					00	00	00																
	03			职	8,0	7,5	7,5																
				业教育	95.	95.	95.																
					00	00	00																
20	03	03	90500	技校教育	8,0	7,5	7,5																
					95.	95.	95.																

5			6		00	00	00																
			905008	青岛酒店管理职业技术学院	21,662.56	10,547.00	10,547.00											800.00				2,118.00	397.56
205				教育支出	21,662.56	10,547.00	10,547.00											800.00				2,118.00	397.56
	03			职业教育	21,662.56	10,547.00	10,547.00											800.00				2,118.00	397.56
205	03	05	905008	高等职业教育	21,647.56	10,547.00	10,547.00											800.00				2,118.00	382.56
205	03	99	905008	其他职业教育支出	15.00																		15.00
			905009	山东省药学科学院	7,782.14	2,554.00	2,554.00											3,800.00		700.00			728.14
206				科学技术支出	6,455.14	1,579.00	1,579.00											3,448.00		700.00			728.14
	03			应用研究	5,782.94	1,579.00	1,579.00											3,448.00		700.00			55.94

206	03	01	905009	机构运行	4,651.00	1,423.00	1,423.00											2,978.00		250.00				0.00	
206	03	99	905009	其他应用研究支出	1,131.94	156.00	156.00											470.00		450.00				55.94	
		05		科技条件与服务	672.20																			672.20	
206	05	03	905009	科技条件专项	300.00																			300.00	
206	05	99	905009	其他科技条件与服务支出	372.20																			372.20	
208				社会保障和就业支出	1,125.00	773.00	773.00												352.00						
		05		行政事业单位离退休	1,125.00	773.00	773.00												352.00						
208	05	02	905009	事业单位离退休	559.00	490.00	490.00												69.00						
		05			410	205	205												205						

208	05		905009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	.00	.00	.00											.00					
208	05	06	905009	机关事业单位职业年金缴费支出	156.00	78.00	78.00											78.00					
210				医疗卫生与计划生育支出	202.00	202.00	202.00																
	11			行政事业单位医疗	202.00	202.00	202.00																
210	11	02	905009	事业单位医疗	202.00	202.00	202.00																

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合计	64,455.08	53,030.10	11,424.98			
			905	山东省商业集团有限公司	64,455.08	53,030.10	11,424.98			
			905001	原山东省商业厅离退休职工	3,506.00	3,327.00	179.00			
208				社会保障和就业支出	2,801.00	2,801.00				
	05			行政事业单位离退休	2,801.00	2,801.00				
208	05	01	905001	归口管理的行政单位离退休	2,801.00	2,801.00				
210				医疗卫生与计划生育支出	526.00	526.00				
	11			行政事业单位医疗	526.00	526.00				
210	11	01	905001	行政单位医疗	526.00	526.00				
216				商业服务业等支出	179.00		179.00			
	02			商业流通事务	179.00		179.00			

216	02	99	905001	其他商业流通事务支出	179.00		179.00			
			905003	山东商业职业技术学院	23,409.38	18,223.00	5,186.38			
205				教育支出	23,409.38	18,223.00	5,186.38			
	03			职业教育	23,409.38	18,223.00	5,186.38			
205	03	05	905003	高等职业教育	23,409.38	18,223.00	5,186.38			
			905006	山东省城市服务技师学院	8,095.00	7,295.00	800.00			
205				教育支出	8,095.00	7,295.00	800.00			
	03			职业教育	8,095.00	7,295.00	800.00			
205	03	03	905006	技校教育	8,095.00	7,295.00	800.00			
			905008	青岛酒店管理职业技术学院	21,662.56	18,207.10	3,455.46			
205				教育支出	21,662.56	18,207.10	3,455.46			
	03			职业教育	21,662.56	18,207.10	3,455.46			
205	03	05	905008	高等职业教育	21,647.56	18,207.10	3,440.46			
205	03	99	905008	其他职业教育支出	15.00		15.00			
			905009	山东省药学科学院	7,782.14	5,978.00	1,804.14			
206				科学技术支出	6,455.14	4,651.00	1,804.14			
	03			应用研究	5,782.94	4,651.00	1,131.94			
206	03	01	905009	机构运行	4,651.00	4,651.00				
206	03	99	905009	其他应用研究支出	1,131.94		1,131.94			
	05			科技条件与服务	672.20		672.20			
206	05	03	905009	科技条件专项	300.00		300.00			
206	05	99	905009	其他科技条件与服务支出	372.20		372.20			
208				社会保障和就业支出	1,125.00	1,125.00				

	05			行政事业单位离退休	1,125.00	1,125.00				
208	05	02	905009	事业单位离退休	559.00	559.00				
208	05	05	905009	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	410.00	410.00				
208	05	06	905009	机关事业单位职业年金缴费 支出	156.00	156.00				
210				医疗卫生与计划生育支出	202.00	202.00				
	11			行政事业单位医疗	202.00	202.00				
210	11	02	905009	事业单位医疗	202.00	202.00				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算			
			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	37,060.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	31,848.94	31,848.94		
		六、科学技术支出	2,307.14	2,307.14		
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3,574.00	3,574.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	728.00	728.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	179.00	179.00		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本 年 收 入 合 计	37060.00	本 年 支 出 合 计	38637.08	38637.08		
四、上年结转	1577.08	二十五、结转下年				
收 入 总 计	38637.08	支 出 总 计	38637.08	38637.08		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
				合计	37,060.00	35,541.00	21,144.00	10,626.00	3,771.00	1,519.00
			905	山东省商业集团有限公司	37,060.00	35,541.00	21,144.00	10,626.00	3,771.00	1,519.00
			905001	原山东省商业厅离退休职工	3,506.00	3,327.00		3,219.00	108.00	179.00
208				社会保障和就业支出	2,801.00	2,801.00		2,693.00	108.00	
	05			行政事业单位离退休	2,801.00	2,801.00		2,693.00	108.00	
208	05	01	905001	归口管理的行政单位离退休	2,801.00	2,801.00		2,693.00	108.00	
210				医疗卫生与计划生育支出	526.00	526.00		526.00		
	11			行政事业单位医疗	526.00	526.00		526.00		
210	11	01	905001	行政单位医疗	526.00	526.00		526.00		

216				商业服务业等支出	179.00					179.00
	02			商业流通事务	179.00					179.00
216	02	99	905001	其他商业流通事务支出	179.00					179.00
			905003	山东商业职业技术学院	12,858.00	12,858.00	9,400.00	2,360.00	1,098.00	
205				教育支出	12,858.00	12,858.00	9,400.00	2,360.00	1,098.00	
	03			职业教育	12,858.00	12,858.00	9,400.00	2,360.00	1,098.00	
205	03	05	905003	高等职业教育	12,858.00	12,858.00	9,400.00	2,360.00	1,098.00	
			905006	山东省城市服务技师学院	7,595.00	6,795.00	3,970.00	2,030.00	795.00	800.00
205				教育支出	7,595.00	6,795.00	3,970.00	2,030.00	795.00	800.00
	03			职业教育	7,595.00	6,795.00	3,970.00	2,030.00	795.00	800.00
205	03	03	905006	技校教育	7,595.00	6,795.00	3,970.00	2,030.00	795.00	800.00
			905008	青岛酒店管理职业技术学院	10,547.00	10,163.00	6,134.00	2,359.00	1,670.00	384.00
205				教育支出	10,547.00	10,163.00	6,134.00	2,359.00	1,670.00	384.00
	03			职业教育	10,547.00	10,163.00	6,134.00	2,359.00	1,670.00	384.00
205	03	05	905008	高等职业教育	10,547.00	10,163.00	6,134.00	2,359.00	1,670.00	384.00

			905009	山东省药学院	2,554.00	2,398.00	1,640.00	658.00	100.00	156.00
206				科学技术支出	1,579.00	1,423.00	1,155.00	168.00	100.00	156.00
	03			应用研究	1,579.00	1,423.00	1,155.00	168.00	100.00	156.00
206	03	01	905009	机构运行	1,423.00	1,423.00	1,155.00	168.00	100.00	0.00
206	03	99	905009	其他应用研究支出	156.00					156.00
208				社会保障和就业支出	773.00	773.00	283.00	490.00		
	05			行政事业单位离退休	773.00	773.00	283.00	490.00		
208	05	02	905009	事业单位离退休	490.00	490.00		490.00		
208	05	05	905009	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	205.00	205.00	205.00			
208	05	06	905009	机关事业单位职业年金缴费 支出	78.00	78.00	78.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	202.00	202.00	202.00			
	11			行政事业单位医疗	202.00	202.00	202.00			
210	11	02	905009	事业单位医疗	202.00	202.00	202.00			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2017 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2017 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	35,541.00	35,541.00
301	工资福利支出	21,144.00	21,144.00
30101	基本工资	5,297.00	5,297.00
30102	津贴补贴	5,006.00	5,006.00
30103	奖金	240.00	240.00
30104	其他社会保障缴费	958.00	958.00
30106	伙食补助费	80.00	80.00
30107	绩效工资	5,616.00	5,616.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2,315.00	2,315.00
30109	职业年金缴费	478.00	478.00
30199	其他工资福利支出	1,154.00	1,154.00
302	商品和服务支出	3,771.00	3,771.00
30201	办公费	685.00	685.00
30202	印刷费	9.00	9.00
30203	咨询费	10.00	10.00
30205	水费	260.00	260.00
30206	电费	683.00	683.00
30207	邮电费	116.50	116.50
30208	取暖费	509.00	509.00
30209	物业管理费	400.00	400.00
30211	差旅费	120.00	120.00
30213	维修(护)费	240.00	240.00
30215	会议费	10.00	10.00

30216	培训费	30.00	30.00
30217	公务接待费	13.00	13.00
30218	专用材料费	10.00	10.00
30228	工会经费	84.00	84.00
30229	福利费	33.00	33.00
30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00
30239	其他交通费用	161.00	161.00
30299	其他商品和服务支出	377.50	377.50
303	对个人和家庭的补助	10,626.00	10,626.00
30301	离休费	1,196.00	1,196.00
30302	退休费	4,737.00	4,737.00
30304	抚恤金	120.00	120.00
30307	医疗费	1,072.00	1,072.00
30308	助学金	90.00	90.00
30309	奖励金	210.00	210.00
30311	住房公积金	1,883.00	1,883.00
30313	购房补贴	1,160.00	1,160.00
30314	采暖补贴	70.00	70.00
30315	物业服务补贴	50.00	50.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	38.00	38.00

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
							合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			
					合计	5,584.87	600.00	600.00			4,869.09		115.78
205	03	05	高等职业教育	905003	山东商业职 业技术学院	3,405.52					3,289.74		115.78
205	03	03	技校教育	905006	山东省城市 服务技师学 院	100.00	100.00	100.00					
205	03	05	高等职业教育	905008	青岛酒店管 理职业技术 学院	2,079.35	500.00	500.00			1,579.35		

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
33.00		20.00		20.00	13.00

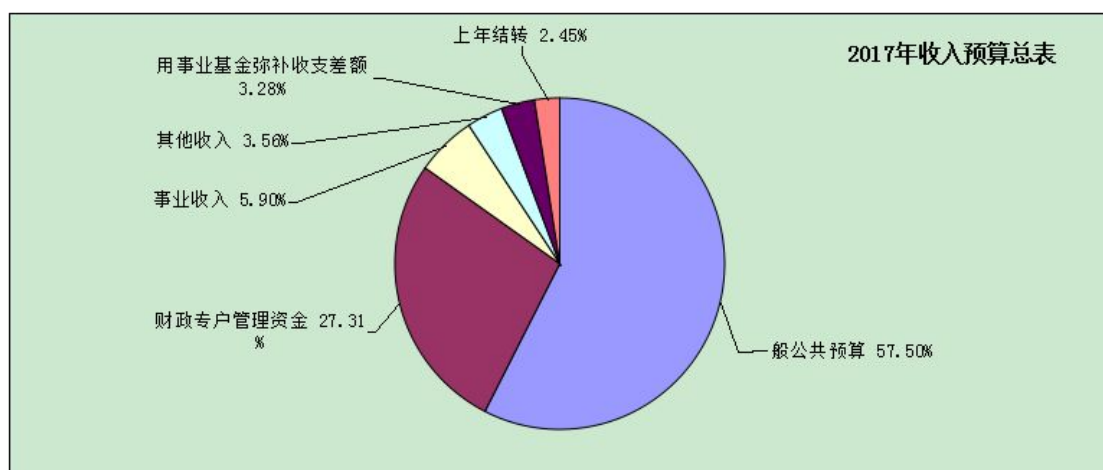
第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

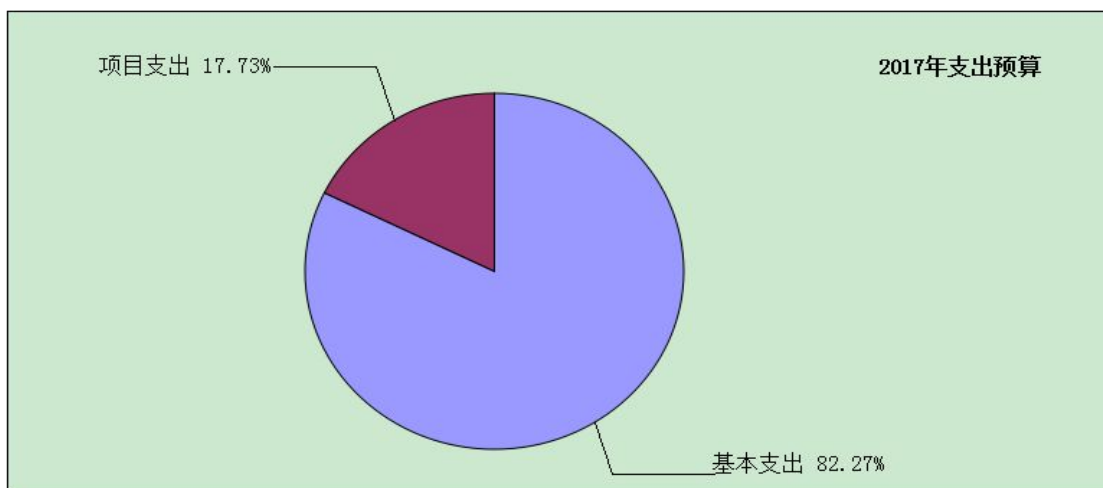
一、2017年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2017年收入预算为64455.08万元，其中：财政拨款37060.00万元，占57.5%，财政专户管理资金17600.00万元，占27.31%，事业收入3800.00万元，占5.90%，其他收入2300.00万元，占3.56%，用事业基金弥补收支差额2118.00万元，占3.28%，上年结转1577.08万元，占2.45%。

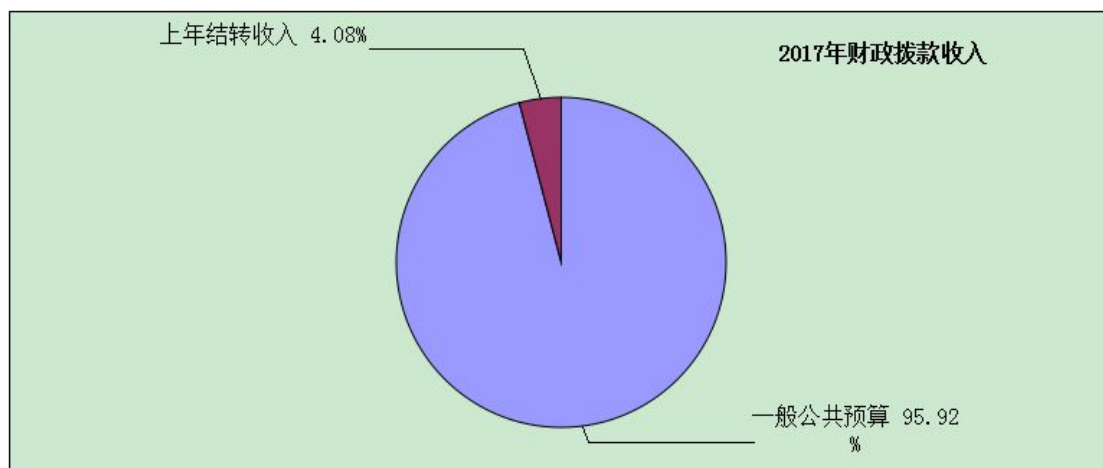


2017年支出预算为64455.08万元，其中：基本支出53030.10万元，占82.27%，项目支出11424.98万元，占17.73%。

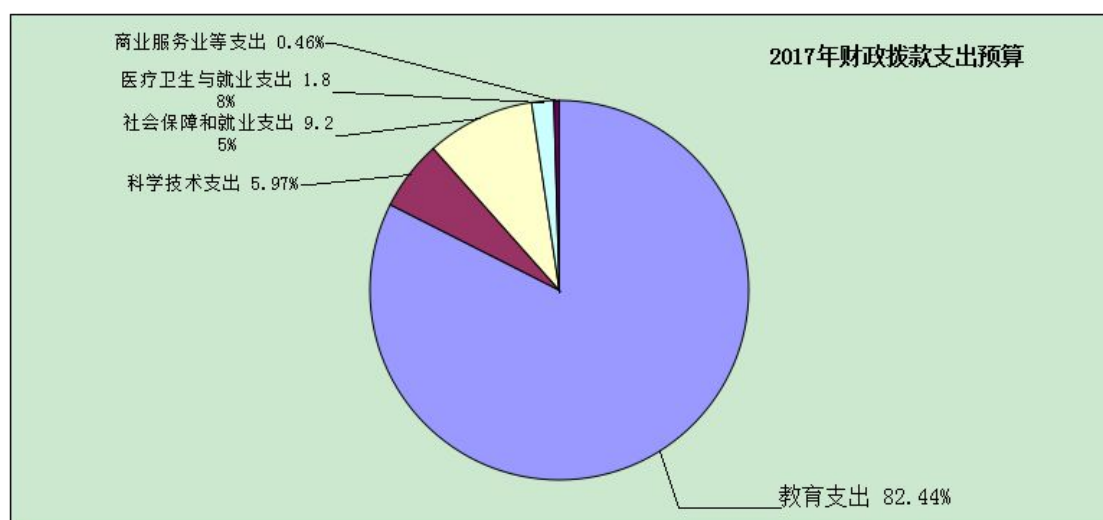


（二）财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算为38637.08万元，其中：一般公共预算37060.00万元，占95.92%；上年结转收入1577.08万元占4.08%。



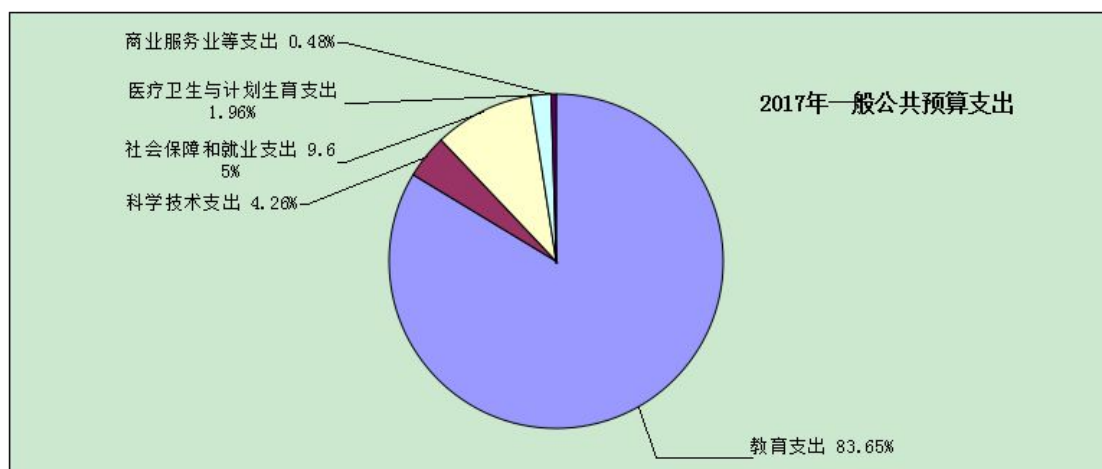
2017年财政拨款支出预算为38637.08万元，其中：教育支出31848.94万元，占82.44%；科学技术支出2307.14万元，占5.97%；社会保障和就业支出3574.00万元，占9.25%；医疗卫生与计划生育支出728万元，占1.88%；商业服务业等支出179万元，占0.46%。



（三）一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款37060.00万元，比上年增长10.77%，主要是落实基本工资调整政策，人员支出相应增加；所属院校学生数增加以及财政拨款生均定额提高。

2017年当年一般公共预算支出预算为37060.00万元，比上年增长10.77%，其中：教育支出31000.00万元，占83.65%；科学技术支出1579万元，占4.26%；社会保障和就业支出3574.00万元，占9.65%；医疗卫生与计划生育支出728.00万元，占1.96%；商业服务业等支出179.00万元，占0.48%。



具体情况如下：

1、教育支出—职业教育—技校教育支出7595.00万元，比上年增长15.39%，主要是所属院校学生数增加以及财政拨款生均定额提高。

2、教育支出—职业教育—高等职业教育支出23405.00

万元，比上年增长 10.14%，主要是所属院校学生数增加以及财政拨款生均定额提高。

3、科学技术支出—应用研究—机构运行支出 1423.00 万元，比上年增长 9.88%，主要是落实基本工资调整政策，人员支出相应增加。

4、科学技术支出—应用研究—其他应用研究与支出（项）支出 156.00 万元，比上年下降 9.83%，主要是一般性业务类项目支出压减。

5、社会保障和就业—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休支出 2801.00 万元，比上年增长 33.25%，主要是离退休人员增加，人员支出相应增加，落实离退休费调整政策，离退休人员经费支出相应增加。

6、社会保障和就业—行政事业单位离退休—事业单位离退休（项）支出 490.00 万元，比上下降 34.14%，主要行政事业单位实行养老保险改革与机关事业单位职业年金政策。

7、社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 205.00 万元，为 2017 年新增，主要是行政事业单位实行养老保险改革

8、社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费（项）支出 78.00 万元，为 2017 年新增，主要是行政事业单位实行机关事业单位职业年金政策。

9、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（项）支出 526.00 万元，比上年增长 35.92%，主要是工资津补贴提标，医疗保险缴费支出相应增加。

10、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）支出 202.00 万元，比上年增长 11.6%，主要是工资津补贴提标，医疗保险缴费支出相应增加。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出 179.00 万元，比上年下降 2.19%，主要是一般性业务类项目支出压减。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省商业集团有限公司 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017 财政拨款安排的基本支出预算 35541.00 万元，其中：

人员经费 31770.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、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 3771.00 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算 5584.87 万元，其中：财政拨款安排 600.00 万元，财政专户管理资金安排 4869.09 万元，上年结转资金安排 115.78 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 33 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 20.00 万元，公务接待费 13.00 万元。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年减少 13.00 万元，其中：因公出国（境）费与 2016 年都为 0 万元、公务用车购置及运行费减少 5.00 万元、公务接待费减少 8.00 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻执行省直机关公车改革精神，相关单位已减少公务车使用。公务接待费减少的主要原因是贯彻执行八项规定，相关单位已减少业务招待费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日，山东省商业集团有限公司所属各预算单位共有车辆 57 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 6 套。

2017 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2017 年山东省商业集团有限公司所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 138.00 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。