

2017 年烟台市商务局

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 拟订全市商务发展战略、规划、政策、规范性文件和管理办法，并组织实施。

(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；拟订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；会同有关部门拟订大宗产品批发市场和城市商业网点规划、政策并组织实施，指导商业体系建设工作；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。

(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、重要生产资料流通管理工作。

(六) 负责组织实施市区“菜篮子”工程，搞好肉、蛋、菜、奶生产基地建设和市场规划、建设工作，会同或配合有关部门协调管理有关基金的使用。会同有关部门研究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。

（七）负责贯彻执行上级有关会展业发展和管理的有关政策、法规，研究拟订全市会展业发展的政策、规划，并负责组织实施和督促考核；会同有关部门对全市会展业实施行业管理。

（八）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；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；指导管理加工贸易，按规定核准加工贸易业务。

（九）拟订机电产品进出口发展规划、政策并组织实施；依据国家、省、市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、协调全市机电产品国际招投标工作。

（十）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”、出口品牌发展战略相关工作，承担高新技术产品贸易促进工作；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。

（十一）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。

（十二）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；组织协调涉及我市的反倾销、反补贴、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；建立市内进出口公平贸易预警机制；协助国家、省商务部门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。

（十三）负责指导、管理、协调全市外商投资工作；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。

（十四）拟订全市吸引外商投资发展规划和政策；指导全市产业招商和县市区投资促进工作；负责组织实施全市重大外商投资促进活动和专题招商引资活动；协调推进重大在谈项目。

（十五）负责指导、管理、协调全市境外投资工作。拟订全市境外投资发展规划、政策、办法并组织实施；依法核准、审核上报市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；承担市“走出去”工作领导小组的日常工作。

（十六）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；审核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、管理我市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市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市赠款）。

（十七）会同有关部门研究拟订全市经济开发区、保税港区、保税区、出口加工区、保税物流中心等的发展规划、政策；负责国

家级、省级经济开发区设立的审核上报工作；负责经济开发区的综合评价、统计、考核工作。

（十八）负责发展我市与有关经济组织、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，组织实施我市对台直接通商工作。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市代表机构。

（十九）负责拟定烟台三站批发交易市场发展规划，经批准后组织实施；负责制定市场管理办法、规章、制度等，并监督执行；负责市场运行情况的统计分析和收集发布，并做好市场风险的预测预警；负责组织协调市场招商等工作；负责整顿和规范市场经济秩序相关工作，维护市场秩序，提供交通、卫生、基础设施维护等方面的物业管理；负责组织协调、监督检查市场范围内安全生产、信访稳定和治安保卫等工作；负责市场党建、宣传、计划生育及流动人口管理等工作；负责区域内职能部门、参办单位的工作协调衔接，组织解决各类重大问题等。

（二十）承担拍卖业、典当业、二手车交易、报废汽车回收（含拆解）、再生资源回收、旧货流通、酒类流通、特许经营、直销经营、零售商供应商公平交易、零售商促销、网络交易、对外贸易、技术进出口、对外劳务合作、货物进出口、对外承包工程等商务领域行政执法工作；受理“12312”举报投诉，提供相关法律咨询服务。

（二十一）负责国内外知名博览会、洽谈会、交易会及高层论坛等展会引展工作；负责市政府主导的大型展会的组织承办工作；

负责在烟举办各类展览会及节庆活动的协调服务等工作。

（二十二）承担全市商务系统网络平台的建设、管理和维护，全市商务数据信息的采集、加工处理和统计分析等工作。

（二十三）承担中韩(烟台)产业园园区规划建设、投资与贸易合作、招商引资、项目推进等相关技术性、服务型工作。

（二十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市商务局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市商务局 2017 年部门决算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市商务局	
2	烟台市商务综合执法支队	
3	烟台三站批发交易市场管理委员会	
4	烟台市商务公共服务信息中心	
5	中国（烟台）亚太国际贸易中心	
6	中韩（烟台）产业园经济合作促进中心	

第二部分

2017 年部门决算表

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市商务局

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
一、财政拨款收入	1	6951.67	一、一般公共服务支出	31	4669.84
其中：政府性基金	2		二、外交支出	32	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
四、经营收入	5		五、教育支出	35	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
六、其他收入	7	25.34	七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	67.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	152.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1946.50
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	2100.79
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、其他支出	51	
	22		二十二、债务还本支出	52	
	23		二十三、债务付息支出	53	
本年收入合计	24	6977.01	本年支出合计	54	8936.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26	3980.30	其中：提取职工福利基金	56	
其中：项目支出结转和结余	27	3998.65	转入事业基金	57	
	28		年末结转和结余	58	2020.85
	29		其中：项目支出结转和结余	59	2060.57
总计	30	10957.31	总计	60	10957.31

表2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市商务局

单位：万元

单位代码	单位名称	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							
281001	烟台市商务局					6977.01	6951.67					25.34								
		201	13		一般公共服务支出	3104.39	3086.61					17.78								
		201	13		商贸事务	3104.39	3086.61					17.78								
		201	13	01	行政运行	2536.27	2535.14					1.13								
		201	13	02	一般行政管理事务	2.51	2.51													
		201	13	05	国际经济合作	47.80	47.80													
		201	13	07	国内贸易管理	28.56	28.56													
		201	13	08	招商引资	450.00	450.00													
		201	13	99	其他商贸事务支出	39.25	22.60					16.65								
		210			医疗卫生与计划生育支出	93.00	93.00													
		210	11		行政事业单位医疗	93.00	93.00													
		210	11	01	行政单位医疗	93.00	93.00													
		216			商业服务业等支出	2207.60	2207.60													
		216	02		商业流通事务	1707.60	1707.60													
		216	02	99	其他商业流通事务支出	1707.60	1707.60													
		216	06		涉外发展服务支出	500.00	500.00													
		216	06	99	其他涉外发展服务支出	500.00	500.00													
281002	烟台市商务综合执法支队					454.49	454.38					0.11								
		201			一般公共服务支出	398.17	398.06					0.11								
		201	13		商贸事务	398.17	398.06					0.11								
		201	13	07	国内贸易管理	19.66	19.66													
		201	13	50	事业运行	377.86	377.75					0.11								
		201	13	99	其他商贸事务支出	0.65	0.65													
		208			社会保障和就业支出	37.34	37.34													
		208	05		行政事业单位离退休	37.34	37.34													
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02													
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32													
		210			医疗卫生与计划生育支出	18.98	18.98													
		210	11		行政事业单位医疗	18.98	18.98													
		210	11	02	事业单位医疗	18.98	18.98													
281003	烟台三站批发交易市场管理委员会					704.69	697.24					7.45								
		201			一般公共服务支出	680.08	672.63					7.45								
		201	13		商贸事务	680.08	672.63					7.45								
		201	13	50	事业运行	633.52	626.07					7.45								
		201	13	99	其他商贸事务支出	46.56	46.56													
		210			医疗卫生与计划生育支出	24.61	24.61													
		210	11		行政事业单位医疗	24.61	24.61													
		210	11	02	事业单位医疗	24.61	24.61													
281004	烟台市商务公共服务信息中心					75.82	75.82													
		201			一般公共服务支出	75.82	75.82													
		201	13		商贸事务	75.82	75.82													
		201	13	50	事业运行	75.82	75.82													
281011	中国（烟台）亚太国际贸易中心					231.53	231.53													
		201			一般公共服务支出	200.74	200.74													
		201	13		商贸事务	200.74	200.74													
		201	13	50	事业运行	200.74	200.74													
		208			社会保障和就业支出	20.24	20.24													
		208	05		行政事业单位离退休	20.24	20.24													
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24													
		210			医疗卫生与计划生育支出	10.55	10.55													
		210	11		行政事业单位医疗	10.55	10.55													
		210	11	02	事业单位医疗	10.55	10.55													
281015	中韩（烟台）产业园经济合作促进中心					105.49	105.49													
		201			一般公共服务支出	90.88	90.88													
		201	13		商贸事务	90.88	90.88													
		201	13	50	事业运行	90.88	90.88													
		208			社会保障和就业支出	9.74	9.74													
		208	05		行政事业单位离退休	9.74	9.74													
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74													
		210			医疗卫生与计划生育支出	4.87	4.87													
		210	11		行政事业单位医疗	4.87	4.87													
		210	11	02	事业单位医疗	4.87	4.87													

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市商务局

单位：万元

单位代码	单位名称	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					8936.46	4109.35	4827.11				
281001	烟台市商务局				7203.59	2538.66	4664.93				
		201			3205.12	2538.66	666.46				
		201	13		3205.12	2538.66	666.46				
		201	13	01	行政运行	2538.66	2538.66				
		201	13	02	一般行政管理事务	2.51		2.51			
		201	13	05	国际经济合作	48.19		48.19			
		201	13	07	国内贸易管理	31.76		31.76			
		201	13	08	招商引资	482.18		482.18			
		201	13	99	其他商贸事务支出	101.82		101.82			
		210			医疗卫生与计划生育支出	93.00		93.00			
		210	11		行政事业单位医疗	93.00		93.00			
		210	11	01	行政单位医疗	93.00		93.00			
		214			交通运输支出	1946.50		1946.50			
		214	06		车辆购置税支出	1946.50		1946.50			
		214	06	03	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	1946.50		1946.50			
		216			商业服务业等支出	1958.97		1958.97			
		216	02		商业流通事务	1879.77		1879.77			
		216	02	99	其他商业流通事务支出	1879.77		1879.77			
		216	06		涉外发展服务支出	79.20		79.20			
		216	06	99	其他涉外发展服务支出	79.20		79.20			
281002	烟台市商务综合执法支队				494.67	435.96	58.71				
		201			400.00	379.64	20.36				
		201	13		400.00	379.64	20.36				
		201	13	07	国内贸易管理	19.71		19.71			
		201	13	50	事业运行	379.64	379.64				
		201	13	99	其他商贸事务支出	0.65		0.65			
		208			社会保障和就业支出	37.34	37.34				
		208	05		行政事业单位离退休	37.34	37.34				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32				
		210			医疗卫生与计划生育支出	18.98	18.98				
		210	11		行政事业单位医疗	18.98	18.98				
		210	11	02	事业单位医疗	18.98	18.98				
		216			商业服务业等支出	38.35		38.35			
		216	02		商业流通事务	38.35		38.35			
		216	02	99	其他商业流通事务支出	38.35		38.35			
281003	烟台三站批发市场交易管理委员会				813.93	710.46	103.47				
		201			685.85	685.85					
		201	13		685.85	685.85					
		201	13	50	事业运行	633.52	633.52				
		201	13	99	其他商贸事务支出	52.33	52.33				
		210			医疗卫生与计划生育支出	24.61	24.61				
		210	11		行政事业单位医疗	24.61	24.61				
		210	11	02	事业单位医疗	24.61	24.61				
		216			商业服务业等支出	103.47		103.47			
		216	06		涉外发展服务支出	103.47		103.47			
		216	06	99	其他涉外发展服务支出	103.47		103.47			
281004	烟台市商务公共服务信息中心				87.14	87.14					
		201			87.14	87.14					
		201	13		87.14	87.14					
		201	13	50	事业运行	87.14	87.14				
281011	中国（烟台）亚太国际贸易中心				229.84	229.84					
		201			199.05	199.05					
		201	13		199.05	199.05					
		201	13	50	事业运行	199.05	199.05				
		208			20.24	20.24					
		208	05		20.24	20.24					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24				
		210			10.55	10.55					
		210	11		10.55	10.55					
		210	11	02	事业单位医疗	10.55	10.55				
281015	中韩（烟台）产业园经济合作促进中心				107.29	107.29					
		201			92.68	92.68					
		201	13		92.68	92.68					
		201	13	50	事业运行	92.68	92.68				
		208			9.74	9.74					
		208	05		9.74	9.74					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74				
		210			4.87	4.87					
		210	11		4.87	4.87					
		210	11	02	事业单位医疗	4.87	4.87				

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市商务局

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		
					小计	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	6951.67	一、一般公共服务支出	31	4584.50	4584.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	67.32	67.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	152.01	152.01	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43	1946.50	1946.50	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	2100.79	2100.79	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	6951.67	本年支出合计	54	8851.12	8851.12	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	3937.32	年末财政拨款结转和结余	56	2037.87	2037.87	
一、一般公共预算财政拨款	27	3937.32	基本支出结转	57	17.32	17.32	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	2020.55	2020.55	
	29			59			
总计	30	10888.99	总计	60	10888.99	10888.99	

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:烟台市商务局

单位:万元

单位代码	单位名称	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			人员经费	日常公用经费	
				合计	8851.12	3717.21	383.42	4750.49	
281001	烟台市商务局				7125.84	2341.48	196.05	4588.31	
		201			3127.37	2341.48	196.05	589.84	
		201	13		3127.37	2341.48	196.05	589.84	
		201	13	01	行政运行	2537.53	2341.48	196.05	
		201	13	02	一般行政管理事务	2.51		2.51	
		201	13	05	国际经济合作	48.20		48.20	
		201	13	07	国内贸易管理	31.76		31.76	
		201	13	08	招商引资	482.18		482.18	
		201	13	99	其他商贸事务支出	25.19		25.19	
		210			医疗卫生与计划生育支出	93.00		93.00	
		210	11		行政事业单位医疗	93.00		93.00	
		210	11	01	行政单位医疗	93.00		93.00	
		214			交通运输支出	1946.50		1946.50	
		214	06		车辆购置税支出	1946.50		1946.50	
		214	06	03	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	1946.50		1946.50	
		216			商业服务业等支出	1958.97		1958.97	
		216	02		商业流通事务	1879.77		1879.77	
		216	02	99	其他商业流通事务支出	1879.77		1879.77	
		216	06		涉外发展服务支出	79.20		79.20	
		216	06	99	其他涉外发展服务支出	79.20		79.20	
281002	烟台市商务综合执法支队				494.54	406.98	28.85	58.71	
		201			399.87	350.66	28.85	20.36	
		201	13		399.87	350.66	28.85	20.36	
		201	13	07	国内贸易管理	19.71		19.71	
		201	13	50	事业运行	379.51	350.66	28.85	
		201	13	99	其他商贸事务支出	0.65		0.65	
		208			社会保障和就业支出	37.34	37.34		
		208	05		行政事业单位离退休	37.34	37.34		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32		
		210			医疗卫生与计划生育支出	18.98	18.98		
		210	11		行政事业单位医疗	18.98	18.98		
		210	11	02	事业单位医疗	18.98	18.98		
		216			商业服务业等支出	38.35		38.35	
		216	02		商业流通事务	38.35		38.35	
		216	02	99	其他商业流通事务支出	38.35		38.35	
281003	烟台三站批发交易市场管理委员会				806.48	587.58	115.43	103.47	
		201			678.40	562.97	115.43		
		201	13		678.40	562.97	115.43		
		201	13	50	事业运行	626.07	562.97	63.10	
		201	13	99	其他商贸事务支出	52.33		52.33	
		210			医疗卫生与计划生育支出	24.61	24.61		
		210	11		行政事业单位医疗	24.61	24.61		
		210	11	02	事业单位医疗	24.61	24.61		
		216			商业服务业等支出	103.47		103.47	
		216	06		涉外发展服务支出	103.47		103.47	
		216	06	99	其他涉外发展服务支出	103.47		103.47	
281004	烟台市商务公共服务信息中心				87.14	65.05	22.09		
		201			87.14	65.05	22.09		
		201	13		87.14	65.05	22.09		
		201	13	50	事业运行	87.14	65.05	22.09	
281011	中国(烟台)亚太国际贸易中心				229.83	216.13	13.70		
		201			199.04	185.34	13.70		
		201	13		199.04	185.34	13.70		
		201	13	50	事业运行	199.04	185.34	13.70	
		208			20.24	20.24			
		208	05		行政事业单位离退休	20.24	20.24		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24		
		210			10.55	10.55			
		210	11		行政事业单位医疗	10.55	10.55		
		210	11	02	事业单位医疗	10.55	10.55		
281015	中韩(烟台)产业园经济合作促进中心				107.29	99.99	7.30		
		201			92.68	85.38	7.30		
		201	13		92.68	85.38	7.30		
		201	13	50	事业运行	92.68	85.38	7.30	
		208			9.74	9.74			
		208	05		行政事业单位离退休	9.74	9.74		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74		
		210			4.87	4.87			
		210	11		行政事业单位医疗	4.87	4.87		
		210	11	02	事业单位医疗	4.87	4.87		

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:烟台市商务局

单位:万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出											小计	办公费														
		支出功能分类科目编码	科目名称	合计		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出																	
																类 款 项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
																类			款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	4100.63	2493.21	802.05	605.38	418.80	141.75	35.19	7.93	266.61	30.31	185.19	381.16	19.10																
281001	烟台市商务局			2537.53	1512.54	406.90	383.11	377.71	76.61	27.30		140.01	22.09	78.81	196.05	7.59																
		201	一般公共服务支出	2537.53	1512.54	406.90	383.11	377.71	76.61	27.30		140.01	22.09	78.81	196.05	7.59																
		201	13 商贸事务	2537.53	1512.54	406.90	383.11	377.71	76.61	27.30		140.01	22.09	78.81	196.05	7.59																
		201	13 01 行政运行	2537.53	1512.54	406.90	383.11	377.71	76.61	27.30		140.01	22.09	78.81	196.05	7.59																
281002	烟台市商务综合执法支队			435.83	253.34	107.74	72.38		19.11	6.42		33.02	4.32	10.35	28.85	8.66																
		201	一般公共服务支出	379.51	197.02	107.74	72.38		0.13	6.42				10.35	28.85	8.66																
		201	13 商贸事务	379.51	197.02	107.74	72.38		0.13	6.42				10.35	28.85	8.66																
		201	13 50 事业运行	379.51	197.02	107.74	72.38		0.13	6.42				10.35	28.85	8.66																
		208	社会保障和就业支出	37.34	37.34							33.02	4.32																			
		208	05 行政事业单位离退休	37.34	37.34							33.02	4.32																			
		208	05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02							33.02																				
		208	05 06 机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32								4.32																			
		210	医疗卫生与计划生育支出	18.98	18.98				18.98																							
		210	11 行政事业单位医疗	18.98	18.98				18.98																							
		210	11 02 事业单位医疗	18.98	18.98				18.98																							
281003	烟台三批批发交易市场管理委员会			703.01	436.25	187.37	74.55		24.61			57.86	2.04	89.82	114.97	1.45																
		201	一般公共服务支出	678.40	411.64	187.37	74.55					57.86	2.04	89.82	114.97	1.45																
		201	13 商贸事务	678.40	411.64	187.37	74.55					57.86	2.04	89.82	114.97	1.45																
		201	13 50 事业运行	626.07	411.64	187.37	74.55					57.86	2.04	89.82	62.64	1.45																
		201	13 99 其他商贸事务支出	52.33											52.33																	
		210	医疗卫生与计划生育支出	24.61	24.61				24.61																							
		210	11 行政事业单位医疗	24.61	24.61				24.61																							
		210	11 02 事业单位医疗	24.61	24.61				24.61																							
281004	烟台市商务公共服务信息中心			87.14	46.51	18.88	3.11	5.25	3.16	0.57	7.93	5.74	1.86	0.01	22.09	0.26																
		201	一般公共服务支出	87.14	46.51	18.88	3.11	5.25	3.16	0.57	7.93	5.74	1.86	0.01	22.09	0.26																
		201	13 商贸事务	87.14	46.51	18.88	3.11	5.25	3.16	0.57	7.93	5.74	1.86	0.01	22.09	0.26																
		201	13 50 事业运行	87.14	46.51	18.88	3.11	5.25	3.16	0.57	7.93	5.74	1.86	0.01	22.09	0.26																
281011	中国(烟台)亚太国际贸易中心			229.83	166.17	55.85	46.92	24.28	12.68			20.24		6.20	13.70	0.42																
		201	一般公共服务支出	199.04	135.38	55.85	46.92	24.28	2.13					6.20	13.70	0.42																
		201	13 商贸事务	199.04	135.38	55.85	46.92	24.28	2.13					6.20	13.70	0.42																
		201	13 50 事业运行	199.04	135.38	55.85	46.92	24.28	2.13					6.20	13.70	0.42																
		208	社会保障和就业支出	20.24	20.24							20.24																				
		208	05 行政事业单位离退休	20.24	20.24							20.24																				
		208	05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24							20.24																				
		210	医疗卫生与计划生育支出	10.55	10.55				10.55																							
		210	11 行政事业单位医疗	10.55	10.55				10.55																							
		210	11 02 事业单位医疗	10.55	10.55				10.55																							
281015	中韩(烟台)产业园经济合作促进中心			107.29	78.40	25.31	25.31	11.56	5.58	0.90		9.74			5.50	0.72																
		201	一般公共服务支出	92.68	63.79	25.31	25.31	11.56	0.71	0.90					5.50	0.72																
		201	13 商贸事务	92.68	63.79	25.31	25.31	11.56	0.71	0.90					5.50	0.72																
		201	13 50 事业运行	92.68	63.79	25.31	25.31	11.56	0.71	0.90					5.50	0.72																
		208	社会保障和就业支出	9.74	9.74							9.74																				
		208	05 行政事业单位离退休	9.74	9.74							9.74																				
		208	05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74							9.74																				
		210	医疗卫生与计划生育支出	4.87	4.87				4.87																							
		210	11 行政事业单位医疗	4.87	4.87				4.87																							
		210	11 02 事业单位医疗	4.87	4.87				4.87																							

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (按单位)

部门: 烟台市商务局

单位: 万元

单位代 码	单位名 称	项目			年初结转 和结余	本年收 入	本年支出					年末结转 和结余
		支出功能 分类科目 编码		科目名 称			合 计	基本支出			项目支 出	
								小 计	人 员 经 费	日 常 公 用 经 费		
		类	款	项			栏 次	1	2	3	4	
			合 计									

注: 此表无数据。

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:烟台市商务局

单位:万元

单位 代码	单位名称	项目			工资福利支出																
		支出 功能 分类 科目 编码	科目 名称	合计	小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	其他 社会 保障 费	伙食 补助 费	绩效 工资	机关 事业 单位 基本 养老 保险 费	职业 年金 费	其他 工资 福利 支出	小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			合计																		

注:此表无数据。

表9：2017年政府采购情况表（按单位）

部门：烟台市商务局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
				总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		合计	1	1927.42	1927.42	1927.42				1923.53	1923.53	1923.53			
281001	烟台市商务局	货物	2	1838.87	1838.87	1838.87				1838.87	1838.87	1838.87			
		工程	3												
		服务	4	79.20	79.20	79.20				79.20	79.20	79.20			
281002	烟台市商务综合执法支队	货物	5	4.00	4.00	4.00				3.66	3.66	3.66			
		工程	6												
		服务	7												
281003	烟台三站批发交易市场管理委员会	货物	8												
		工程	9												
		服务	10												
281004	烟台市商务公共服务信息中心	货物	11												
		工程	12												
		服务	13												
281011	中国(烟台)亚太国际贸易中心	货物	14												
		工程	15												
		服务	16												
281015	中韩(烟台)产业园经济合作促进中心	货物	17	5.35	5.35	5.35				1.80	1.80	1.80			
		工程	18												
		服务	19												

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

部门：烟台市商务局

单位：万元

预算单位	2017年度预算数						2017年度决算数					
	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	
合计	307.56	188.00	27.10		27.10	92.46	261.07	185.35	20.27		20.27	55.45
烟台市商务局	292.20	188.00	14.20		14.20	90.00	246.44	185.35	8.4		8.4	52.69
烟台市商务综合执法支队	5.10		4.50		4.50	0.60	4.86		4.50		4.50	0.36
烟台三站批发市场管理委员会	3.10		2.10		2.10	1.00	3.71		2.10		2.10	1.61
烟台市商务公共服务信息中心	1.03		1.00		1.00	0.03						
中国(烟台)亚太国际贸易中心	5.50		5.30		5.30	0.20	5.27		5.27		5.27	
中韩(烟台)产业园经济合作促进中心	0.63					0.63	0.79					0.79

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 10957.31 万元(其中本年收入 6977.01 万元),包括:财政拨款收入 6951.67 万元,其他收入 25.34 万元,年初结转和结余 3980.3 万元。

收入总计比上年决算数增加 425.81 万元,主要原因是受人员增加、医疗保险改革、下属事业单位机构合并等因素影响,相关经费收入有所增加。

2017 年支出总计 10957.31 万元(其中本年支出 8936.46 万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务(类)支出 4669.84 万元,社会保障和就业(类)支出 67.32 万元,医疗卫生与计划生育(类)支出 152.01 万元,交通运输(类)支出 1946.5 万元,商业服务业等(类)支出 2100.79 万元,年末结转和结余 2020.85 万元。

2、按经济分类科目,工资福利(类)支出 2493.22 万元,商品和服务(类)支出 1278.48 万元,对个人和家庭的补助(类)支出 1317.13 万元,对企事业单位的补贴(类)支出 2006.5 万元,其他资本性(类)支出 1841.13 万元,年末结转和结余 2020.85 万元。

支出总计比上年决算数增加 425.81 万元,主要原因是受人员增加、医疗保险改革、下属事业单位机构合并等因素影响,相关经费支出有所增加。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 10888.99 万元,收入全部为一

般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6951.67 万元，年初财政拨款结转和结余 3937.32 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 10888.99 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 4584.5 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、外事活动、境内外招商、促进对外经贸合作、中韩（烟台）产业园建设工作经费等。

2、社会保障和就业（类）支出 67.32 万元，主要用于缴纳养老保险和职业年金。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 152.01 万元，主要用于报销离休干部医疗费及缴纳医疗保险。

4、交通运输（类）支出 1946.5 万元，主要用于发放老旧汽车报废更新补贴。

5、商务服务业等（类）支出 2100.79 万元，主要用于苹果产品可追溯体系建设、肉菜流通可追溯体系建设、中韩（烟台）产业园产业发展规划编制等。

6、年末财政拨款结转和结余 2037.87 万元，主要是苹果产品可追溯体系建设资金、肉菜流通可追溯体系建设资金、省级服务业发展专项资金等。

财政拨款支出比年初预算数增加 2583.14 万元，主要原因：一是受人员增加、医疗保险改革、下属事业单位机构合并等因素影响，年中追加相关经费支出预算；二是年中安排的上级专款收入较多，

且多数属于政府采购项目，采购程序完成后，因未到协议约定付款期，资金当年无法全部拨付，形成年末财政拨款结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出决算为8851.12万元，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2537.53万元，主要用于局机关人员经费和日常公用经费等。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出2.51万元，主要用于采购办公设备。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）支出48.2万元，主要用于中韩（烟台）产业园建设工作经费等。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出51.47万元，主要用于鲁菜之都复评工作经费、商务执法工作经费、办公楼物业费等。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出482.18万元，主要用于外事活动、境内外招商、促进对外经贸合作等。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出1384.44万元，主要用于局属事业单位人员经费和日常公用经费等。

7、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出78.17万元，主要用于离退休干部管理工作经费、消防设施维修改造等。

8、社会保障和就业（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(项)支出 63 万元,主要用于缴纳养老保险。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 4.32 万元,主要用于缴纳职业年金。

10、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 93 万元,主要用于报销离休干部医疗费。

11、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 59.01 万元,主要用于局属事业单位缴纳医疗保险缴费。

12、交通运输(类)车辆购置税(款)车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴(项)支出 1946.5 万元,主要用于发放老旧汽车报废更新补贴。

13、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 1918.12 万元,主要用于苹果产品可追溯体系建设、肉菜流通可追溯体系建设等。

14、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 182.67 万元,主要用于中韩(烟台)产业园产业发展规划编制、烟台三站市场博物馆建设等。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算为 4100.63 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出 2493.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 381.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

3、对个人和家庭的补助支出 1224 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴和其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 2.26 万元，全部为办公设备购置支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费支出 196.05 万元，比上年增加 28.74 万元，增加 17.18%。主要原因是公务交通补贴较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购金额 1927.42 万元，其中：政府采购货物金额 1848.22 万元，政府采购工程金额 0 万元，政府采购服务金额 79.2 万元。授予中小企业合同金额 1835.96 万元，占政府采购支出总额的 95.25%，其中：授予小微企业合同金额 84.66 万元，占政府采购支出总额的 4.39%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆，一般执法执勤用车 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）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

2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算为 261.07 万元（含局机关及 5 个局属事业单位），其中：因公出国（境）费 185.35 万元，公务用车购置及运行维护费 20.27 万元，公务接待费 55.45 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 46.49 万元，主要原因是因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费均不同程度少于年初预算。其中：因公出国（境）费减少 2.65 万元，公务用车购置及运行维护费减少 6.83 万元，公务接待费减少 37.01 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格执行因公出国（境）费开支标准，强化预算约束，进一步压减不必要支出。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是严格执行公务用车改革相关规定，车辆出勤次数进一步减少。公务接待费减少的主要原因是外事和招商引资活动接待任务较上年有所减少。

2、“三公”经费支出相关情况

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。2017 年使用一般公共预算财政拨款安排烟台市商务局等单位，因公出国（境）团组 22 个，累计 62 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:公务用车购置费0万元,2017年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费20.27万元,主要用于一般公务用车的运行和日常维护。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9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49.83万元,主要用于在国(境)内开展招商引资、经贸促进及外事活动等方面的接待支出,共计接待164批次,979人次,其中外事接待66批次,430人次。国(境)外接待费5.62万元,主要用于在国(境)外开展招商引资、经贸促进及外事活动等方面的接待支出,共计接待15批次,132人次。

(五)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

烟台市商务局严格按照预算绩效管理的有关要求,切实加强项目监管,规范项目实施程序,完善资金分配、使用和管理制度,重点项目支出取得良好绩效。2017年纳入第三方绩效评价范围的商贸发展专项资金和中韩(烟台)产业园产业发展规划编制专项资金两个项目,绩效评价得分均在90分以上,评价结果均达到“优秀”等级。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

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、“三公”经费：指市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维护费和公务接待费。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维护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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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等。