

2018 年烟台市商务局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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

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标投标工作。

（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招会引展工作；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、部门预算单位构成

烟台市商务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市商务局 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

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

2018 年部门预算表

表1. 2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	4452.67	一般公共服务支出	4861.35
二、财政专户管理资金		商贸事务	4861.35
三、事业收入		行政运行	1645.22
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	4.80
五、其他收入		国际经济合作	204.83
		国内贸易管理	738.08
		招商引资	1005.48
		事业运行	1064.60
		其他商贸事务支出	198.34
		社会保障和就业支出	287.66
		行政事业单位离退休	287.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.09
		医疗卫生与计划生育支出	260.24
		行政事业单位医疗	195.24
		行政单位医疗	69.07
		事业单位医疗	42.13
		其他行政事业单位医疗支出	84.04
		其他医疗卫生与计划生育支出	65.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	65.00
		交通运输支出	3.60
		车辆购置税支出	3.60
		车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	3.60
		商业服务业等支出	1113.93
		商业流通事务	571.01
		其他商业流通事务支出	571.01
		涉外发展服务支出	542.92
		其他涉外发展服务支出	542.92
本年收入合计	4452.67	本年支出合计	6526.78
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	2077.89	结转下年	
财政收回结转结余	-3.78		
收入总计	6526.78	支出总计	6526.78

表2. 2018年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	□ 单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准 留用	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 (扣除财 政回部 分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	6526.78	4452.67									2074.11
	281	烟台市商务局	6526.78	4452.67									2074.11
	281001	烟台市商务局	5149.29	3145.13									2004.16
201		一般公共服务支出	3747.43	2799.93									947.50
20113		商贸事务	3747.43	2799.93									947.50
2011301		行政运行	1645.22	1639.13									6.09
2011302		一般行政管理事务	4.80	4.80									
2011305		国际经济合作	204.83	190.00									14.83
2011307		国内贸易管理	722.08	23.00									699.08
2011308		招商引资	1005.48	818.00									187.48
2011399		其他商贸事务支出	165.02	125.00									40.02
208		社会保障和就业支出	161.37	161.37									
20805		行政事业单位离退休	161.37	161.37									
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.21	144.21									
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	17.16	17.16									
210		医疗卫生与计划生育支出	183.83	183.83									
21011		行政事业单位医疗	118.83	118.83									
2101101		行政单位医疗	69.07	69.07									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	49.76	49.76									
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	65.00	65.00									
2109901		其他医疗卫生与计划生育支 出	65.00	65.00									
214		交通运输支出	3.60										3.60
21406		车辆购置税支出	3.60										3.60
2140603		车辆购置税用于老旧汽车报 废更新补贴	3.60										3.60
216		商业服务业等支出	1053.06										1053.06
21602		商业流通事务	523.16										523.16
2160299		其他商业流通事务支出	523.16										523.16
21606		涉外发展服务支出	529.90										529.90
2160699		其他涉外发展服务支出	529.90										529.90
	281002	烟台市商务综合执法支队	421.49	368.85									52.64
201		一般公共服务支出	317.39	312.60									4.79
20113		商贸事务	317.39	312.60									4.79
2011307		国内贸易管理	16.00	16.00									
2011350		事业运行	298.07	293.28									4.79
2011399		其他商贸事务支出	3.32	3.32									
208		社会保障和就业支出	33.96	33.96									
20805		行政事业单位离退休	33.96	33.96									
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.96	33.96									
210		医疗卫生与计划生育支出	22.29	22.29									
21011		行政事业单位医疗	22.29	22.29									
2101102		事业单位医疗	11.89	11.89									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40									
216		商业服务业等支出	47.85										47.85
21602		商业流通事务	47.85										47.85
2160299		其他商业流通事务支出	47.85										47.85

	281003	烟台三站批发交易市场管理委员会	603.53	588.28													15.25
201		一般公共服务支出	501.57	499.34													2.23
20113		商贸事务	501.57	499.34													2.23
2011350		事业运行	471.57	469.34													2.23
2011399		其他商贸事务支出	30.00	30.00													
208		社会保障和就业支出	55.21	55.21													
20805		行政事业单位离退休	55.21	55.21													
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.17	51.17													
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.04	4.04													
210		医疗卫生与计划生育支出	33.73	33.73													
21011		行政事业单位医疗	33.73	33.73													
2101102		事业单位医疗	17.91	17.91													
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.82	15.82													
216		商业服务业等支出	13.02														13.02
21606		涉外发展服务支出	13.02														13.02
2160699		其他涉外发展服务支出	13.02														13.02
	281004	烟台市商务公共服务信息中心	52.29	52.29													
201		一般公共服务支出	42.68	42.68													
20113		商贸事务	42.68	42.68													
2011350		事业运行	42.68	42.68													
208		社会保障和就业支出	6.61	6.61													
20805		行政事业单位离退休	6.61	6.61													
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.72	4.72													
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	1.89	1.89													
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00													
21011		行政事业单位医疗	3.00	3.00													
2101102		事业单位医疗	1.65	1.65													
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35													
	281011	中国（烟台）亚大国际贸易中心	208.59	206.53													2.06
201		一般公共服务支出	175.96	173.90													2.06
20113		商贸事务	175.96	173.90													2.06
2011350		事业运行	175.96	173.90													2.06
208		社会保障和就业支出	20.66	20.66													
20805		行政事业单位离退休	20.66	20.66													
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.66	20.66													
210		医疗卫生与计划生育支出	11.97	11.97													
21011		行政事业单位医疗	11.97	11.97													
2101102		事业单位医疗	7.23	7.23													
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.74	4.74													
	281015	中韩（烟台）产业园经济合作促进 中心	91.59	91.59													
201		一般公共服务支出	76.32	76.32													
20113		商贸事务	76.32	76.32													
2011350		事业运行	76.32	76.32													
208		社会保障和就业支出	9.85	9.85													
20805		行政事业单位离退休	9.85	9.85													
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.85	9.85													
210		医疗卫生与计划生育支出	5.42	5.42													
21011		行政事业单位医疗	5.42	5.42													
2101102		事业单位医疗	3.45	3.45													
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97													

表3. 2018年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业经营支出	结余分配	结转下年
类	款	项									
			合 计	6526.78	3198.49	3328.29					
201			一般公共服务支出	4861.35	2715.59	2145.76					
	13		商贸事务	4861.35	2715.59	2145.76					
		01	行政运行	1645.22	1645.22						
		02	一般行政管理事务	4.80		4.80					
		05	国际经济合作	204.83		204.83					
		07	国内贸易管理	738.08	8.00	730.08					
		08	招商引资	1005.48		1005.48					
		50	事业运行	1064.60	1062.37	2.23					
		99	其他商贸事务支出	198.34		198.34					
208			社会保障和就业支出	287.66	287.66						
	05		行政事业单位离退休	287.66	287.66						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.57	264.57						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09						
210			医疗卫生与计划生育支出	260.24	195.24	65.00					
	11		行政事业单位医疗	195.24	195.24						
		01	行政单位医疗	69.07	69.07						
		02	事业单位医疗	42.13	42.13						
		99	其他行政事业单位医疗支出	84.04	84.04						
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	65.00		65.00					
		01	其他医疗卫生与计划生育支出	65.00		65.00					
214			交通运输支出	3.60		3.60					
	06		车辆购置税支出	3.60		3.60					
		03	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	3.60		3.60					
216			商业服务业等支出	1113.93		1113.93					
	02		商业流通事务	571.01		571.01					
		99	其他商业流通事务支出	571.01		571.01					
	06		涉外发展服务支出	542.92		542.92					
		99	其他涉外发展服务支出	542.92		542.92					

表4. 2018年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	6526.78	3198.49	3328.29					
281	烟台市商务局	6526.78	3198.49	3328.29					
281001	烟台市商务局	5149.29	1933.42	3215.87					
281002	烟台市商务综合执法支队	421.49	354.32	67.17					
281003	烟台三站批发交易市场管理 委员会	603.53	558.28	45.25					
281004	烟台市商务公共服务信息中 心	52.29	52.29						
281011	中国（烟台）亚太国际贸易 中心	208.59	208.59						
281015	中韩（烟台）产业园经济合 作促进中心	91.59	91.59						

表5. 2018年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	4452.67	一般公共服务支出	3904.77
经费拨款（补助）	4452.67	商贸事务	3904.77
统筹安排的专项收入		行政运行	1639.13
专项收入		一般行政管理事务	4.80
罚没收入		国际经济合作	190.00
行政事业性收费		国内贸易管理	39.00
政府性基金		招商引资	818.00
城市重点项目		事业运行	1055.52
		其他商贸事务支出	158.32
		社会保障和就业支出	287.66
		行政事业单位离退休	287.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.09
		医疗卫生与计划生育支出	260.24
		行政事业单位医疗	195.24
		行政单位医疗	69.07
		事业单位医疗	42.13
		其他行政事业单位医疗支出	84.04
		其他医疗卫生与计划生育支出	65.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	65.00
本年收入合计	4452.67	本年支出合计	4452.67

表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	4452.67	2353.06	460.83	371.66	1267.12
	281	烟台市商务局	4452.67	2353.06	460.83	371.66	1267.12
	281001	烟台市商务局	3145.13	1270.83	370.24	286.26	1217.80
201		一般公共服务支出	2799.93	990.63	370.24	286.26	1152.80
20113		商贸事务	2799.93	990.63	370.24	286.26	1152.80
2011301		行政运行	1639.13	990.63	370.24	278.26	
2011302		一般行政管理事务	4.80				4.80
2011305		国际经济合作	190.00				190.00
2011307		国内贸易管理	23.00			8.00	15.00
2011308		招商引资	818.00				818.00
2011399		其他商贸事务支出	125.00				125.00
208		社会保障和就业支出	161.37	161.37			
20805		行政事业单位离退休	161.37	161.37			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.21	144.21			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16			
210		医疗卫生与计划生育支出	183.83	118.83			65.00
21011		行政事业单位医疗	118.83	118.83			
2101101		行政单位医疗	69.07	69.07			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	49.76	49.76			
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	65.00				65.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	65.00				65.00
	281002	烟台市商务综合执法支队	368.85	298.28	29.28	21.97	19.32
201		一般公共服务支出	312.60	242.03	29.28	21.97	19.32
20113		商贸事务	312.60	242.03	29.28	21.97	19.32
2011307		国内贸易管理	16.00				16.00
2011350		事业运行	293.28	242.03	29.28	21.97	
2011399		其他商贸事务支出	3.32				3.32
208		社会保障和就业支出	33.96	33.96			
20805		行政事业单位离退休	33.96	33.96			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96			
210		医疗卫生与计划生育支出	22.29	22.29			
21011		行政事业单位医疗	22.29	22.29			
2101102		事业单位医疗	11.89	11.89			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40			

	281003	烟台三站批发交易市场管理委员会	588.28	475.42	51.90	30.96	30.00
201		一般公共服务支出	499.34	386.48	51.90	30.96	30.00
20113		商贸事务	499.34	386.48	51.90	30.96	30.00
2011350		事业运行	469.34	386.48	51.90	30.96	
2011399		其他商贸事务支出	30.00				30.00
208		社会保障和就业支出	55.21	55.21			
20805		行政事业单位离退休	55.21	55.21			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04			
210		医疗卫生与计划生育支出	33.73	33.73			
21011		行政事业单位医疗	33.73	33.73			
2101102		事业单位医疗	17.91	17.91			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.82	15.82			
	281004	烟台市商务公共服务信息中心	52.29	43.25	3.83	5.21	
201		一般公共服务支出	42.68	33.64	3.83	5.21	
20113		商贸事务	42.68	33.64	3.83	5.21	
2011350		事业运行	42.68	33.64	3.83	5.21	
208		社会保障和就业支出	6.61	6.61			
20805		行政事业单位离退休	6.61	6.61			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89			
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00			
21011		行政事业单位医疗	3.00	3.00			
2101102		事业单位医疗	1.65	1.65			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35			
	281011	中国（烟台）亚太国际贸易中心	206.53	180.18	4.69	21.66	
201		一般公共服务支出	173.90	147.55	4.69	21.66	
20113		商贸事务	173.90	147.55	4.69	21.66	
2011350		事业运行	173.90	147.55	4.69	21.66	
208		社会保障和就业支出	20.66	20.66			
20805		行政事业单位离退休	20.66	20.66			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66			
210		医疗卫生与计划生育支出	11.97	11.97			
21011		行政事业单位医疗	11.97	11.97			
2101102		事业单位医疗	7.23	7.23			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.74	4.74			
	281015	中韩（烟台）产业园经济合作促进中心	91.59	85.10	0.89	5.60	
201		一般公共服务支出	76.32	69.83	0.89	5.60	
20113		商贸事务	76.32	69.83	0.89	5.60	
2011350		事业运行	76.32	69.83	0.89	5.60	
208		社会保障和就业支出	9.85	9.85			
20805		行政事业单位离退休	9.85	9.85			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.42	5.42			
21011		行政事业单位医疗	5.42	5.42			
2101102		事业单位医疗	3.45	3.45			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97			

表7-1. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出												其他工资福利支出
				基本工资	津贴补贴	奖金	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合 计	3185.55	669.15	905.14	72.77			264.57	23.09	111.20		109.75	197.39		
	281	烟台市商务局	3185.55	669.15	905.14	72.77			264.57	23.09	111.20		109.75	197.39		
	281001	烟台市商务局	1927.33	336.89	465.38	72.77			144.21	17.16	69.07		60.61	104.74		
201		一般公共服务支出	1647.13	336.89	465.38	72.77							10.85	104.74		
20113		商贸事务	1647.13	336.89	465.38	72.77							10.85	104.74		
2011301		行政运行	1639.13	336.89	465.38	72.77							10.85	104.74		
2011307		国内贸易管理	8.00													
208		社会保障和就业支出	161.37						144.21	17.16						
20805		行政事业单位离退休	161.37						144.21	17.16						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.21						144.21							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.16							17.16						
210		医疗卫生与计划生育支出	118.83								69.07		49.76			
21011		行政事业单位医疗	118.83								69.07		49.76			
2101101		行政单位医疗	69.07								69.07					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	49.76										49.76			
	281002	烟台市商务综合执法支队	349.53	90.79	121.73				33.96		11.89		14.41	25.50		
201		一般公共服务支出	293.28	90.79	121.73								4.01	25.50		
20113		商贸事务	293.28	90.79	121.73								4.01	25.50		
2011350		事业运行	293.28	90.79	121.73								4.01	25.50		
208		社会保障和就业支出	33.96						33.96							
20805		行政事业单位离退休	33.96						33.96							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96						33.96							
210		医疗卫生与计划生育支出	22.29								11.89		10.40			
21011		行政事业单位医疗	22.29								11.89		10.40			
2101102		事业单位医疗	11.89								11.89					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.40										10.40			
	281003	烟台三站批发市场交易市场监督管理委员会	558.28	148.83	190.39				51.17	4.04	17.91		22.38	40.70		
201		一般公共服务支出	469.34	148.83	190.39								6.56	40.70		
20113		商贸事务	469.34	148.83	190.39								6.56	40.70		
2011350		事业运行	469.34	148.83	190.39								6.56	40.70		
208		社会保障和就业支出	55.21						51.17	4.04						
20805		行政事业单位离退休	55.21						51.17	4.04						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17						51.17							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.04							4.04						
210		医疗卫生与计划生育支出	33.73								17.91		15.82			
21011		行政事业单位医疗	33.73								17.91		15.82			
2101102		事业单位医疗	17.91								17.91					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.82										15.82			
	281004	烟台市商务公共服务信息中心	52.29	12.10	17.37				4.72	1.89	1.65		1.97	3.55		
201		一般公共服务支出	42.68	12.10	17.37								0.62	3.55		
20113		商贸事务	42.68	12.10	17.37								0.62	3.55		
2011350		事业运行	42.68	12.10	17.37								0.62	3.55		
208		社会保障和就业支出	6.61						4.72	1.89						
20805		行政事业单位离退休	6.61						4.72	1.89						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72						4.72							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.89							1.89						
210		医疗卫生与计划生育支出	3.00								1.65		1.35			
21011		行政事业单位医疗	3.00								1.65		1.35			
2101102		事业单位医疗	1.65								1.65					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.35										1.35			
	281011	中国（烟台）亚太国际贸易中心	206.53	56.62	73.06				20.66		7.23		7.05	15.56		
201		一般公共服务支出	173.90	56.62	73.06								2.31	15.56		
20113		商贸事务	173.90	56.62	73.06								2.31	15.56		
2011350		事业运行	173.90	56.62	73.06								2.31	15.56		
208		社会保障和就业支出	20.66						20.66							
20805		行政事业单位离退休	20.66						20.66							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66						20.66							
210		医疗卫生与计划生育支出	11.97								7.23		4.74			
21011		行政事业单位医疗	11.97								7.23		4.74			
2101102		事业单位医疗	7.23								7.23					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.74										4.74			
	281015	中韩（烟台）产业园经济合作促进中心	91.59	23.92	37.21				9.85		3.45		3.33	7.34		
201		一般公共服务支出	76.32	23.92	37.21								1.36	7.34		
20113		商贸事务	76.32	23.92	37.21								1.36	7.34		
2011350		事业运行	76.32	23.92	37.21								1.36	7.34		
208		社会保障和就业支出	9.85						9.85							
20805		行政事业单位离退休	9.85						9.85							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85						9.85							
210		医疗卫生与计划生育支出	5.42								3.45		1.97			
21011		行政事业单位医疗	5.42								3.45		1.97			
2101102		事业单位医疗	3.45								3.45					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.97										1.97			

表8. 2018年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算。

表9-1. 2018年政府性基金预算基本支出预算表

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位无政府性基金预算。

表9-2. 2018年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	商品和服务支出																										
			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）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算。

表10. 2018年部门政府采购预算表

单位：万元

科目代码			科目名称	单位代码	单位名称	资 金 来 源				
类	款	项				总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
			合 计			51.12	51.12			
				281	烟台市商务局	51.12	51.12			
				281001	烟台市商务局	50.80	50.80			
201			一般公共服务支出			50.80	50.80			
	13		商贸事务			50.80	50.80			
		02	一般行政管理事务			4.80	4.80			
		99	其他商贸事务支出			46.00	46.00			
				281002	烟台市商务综合执法支队	0.32	0.32			
201			一般公共服务支出			0.32	0.32			
	13		商贸事务			0.32	0.32			
		99	其他商贸事务支出			0.32	0.32			

表11. 2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
合 计	347.65	180.00	37.90	0.00	37.90	129.75
烟台市商务局	329.50	180.00	25.50	0.00	25.50	124.00
烟台市商务综合执法支队	5.10	0.00	4.50	0.00	4.50	0.60
烟台三站批发交易市场管理委员会	5.95	0.00	2.00	0.00	2.00	3.95
烟台市商务公共服务信息中心	0.80	0.00	0.70	0.00	0.70	0.10
中国（烟台）亚太国际贸易中心	5.40	0.00	5.20	0.00	5.20	0.20
中韩（烟台）产业园经济合作促进中心	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 6526.78 万元，比上年减少 1882.52 万元，下降 22.39%，主要原因是上年结转较上年减少。其中：财政拨款 4452.67 万元，上年结转（扣除财政收回部分）2074.11 万元。

2018 年支出预算为 6526.78 万元，比上年减少 1882.52 万元，下降 22.39%，主要原因是上年结转本年安排的支出较上年减少。其中：一般公共服务类支出 4861.35 万元，社会保障和就业类支出 287.66 万元，医疗卫生与计划生育类支出 260.24 万元，交通运输类支出 3.6 万元，商业服务业等类支出 1113.93 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 4452.67 万元，全部为经费拨款。

2018 年财政拨款支出预算为 4452.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务类支出 3904.77 万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、中韩（烟台）产业园建设工作以及外事活动、境内外招商、促进对外经贸合作等。

2. 社会保障和就业类支出 287.66 万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费和职业年金缴费。

3. 医疗卫生与计划生育类支出 260.24 万元，主要用于离休干部医疗费和缴纳在职职工医疗保险缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 4452.67 万元，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 1639.13 万元,主要用于局机关人员经费和日常公用经费等支出。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)支出 4.8 万元,主要用于购置办公设备。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)国际经济合作(项)支出 190 万元,主要用于中韩(烟台)产业园建设工作经费。

4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)支出 39 万元,主要用于鲁菜之都品牌认定、商务执法工作经费等。

5. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出 818 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 1055.52 万元,主要用于局属事业单位人员经费和日常公用经费等支出。

7. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)支出 158.32 万元,主要用于购买中介机构服务、国家级市场采购贸易方式试点创建工作、离退休干部管理等。

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支出(项)支出 264.57 万元,主要用于缴纳基本养老保险缴费。

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 23.09 万元,主要用于缴纳职业年金缴费。

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 69.07 万元，主要用于局机关缴纳基本医疗保险缴费。

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 42.13 万元，主要用于局属事业单位缴纳基本医疗保险缴费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 84.04 万元，主要用于缴纳补充医疗保险缴费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）支出 65 万元，主要用于支付离休干部医药费。

（四）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 2813.89 万元，主要用于支付职工各类劳动报酬、缴纳各项社会保险费以及对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 371.66 万元，主要用于保障机构正常办公、完成日常工作任务等相关支出。

3. 机关运行经费 286.26 万元，比上年增长 52.01%，主要原因是根据政府收支分类科目改革的要求，劳务派遣人员劳动报酬由工资福利支出调整至商品和服务支出科目中，相应增加了机关运行经费。其中：办公费 5 万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；印刷费 2 万元，主要用于支付印刷费用；咨询费 5 万元，主要

用于支付咨询方面支出；手续费 0.7 万元，主要用于支付各类手续费；水费 1.8 万元，主要用于支付水费；电费 5.8 万元，主要用于支付电费；差旅费 25.84 万元，主要用于支付国（境）内因公出差发生的交通费、住宿费等；维修（护）费 27.5 万元，主要用于固定资产的维修、维护等；会议费 7.8 万元，主要用于支付在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金等；培训费 2.8 万元，主要用于支付在培训期间发生的住宿费、伙食费、培训场地费等；公务接待费 8 万元，主要用于支付按规定开支的各类公务接待费用；劳务费 76.2 万元，主要用于支付劳务派遣人员劳动报酬等；委托业务费 10 万元，主要用于支付委托外单位办理业务发生的费用；工会经费 8 万元，主要用于按规定提取工会经费；公务用车运行维护费 25.5 万元，主要用于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；其他交通费用 70.97 万元，主要用于发放公务交通补贴；其他商品和服务支出 3.35 万元，主要用于其他日常公用支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算支出 51.12 万元，主要用于购置办公设备、购买中介机构服务等支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 347.65

万元。

1. 因公出国（境）费预算 180 万元。包括境外招商推介活动、组织企业参加境外展会、开拓国际市场、支持重点企业境外投资等支出（含其他部门纳入本部门汇总核算的经费预算）。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 37.9 万元。全部为公务用车运行维护费，包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 129.75 万元。包括按规定开支的各类公务接待（主要是外事服务和招商引资活动接待）支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费增加 40.09 万元，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费有所增加。其中：因公出国（境）费减少 8 万元，主要原因是严格控制因公出国（境）费用支出规模；公务用车运行维护费增加 10.8 万元，主要原因是根据公车改革后保留车辆使用管理的最新规定，公务用车使用范围有所扩大，运行费用相应增加；公务接待费增加 37.29 万元，主要原因是为加大招商引资力度，促进对外交流合作，相关接待活动有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

2018 年烟台市商务局机关及所属预算单位共有车辆 9 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年烟台市商务局机关及所属预算单位无需要公开的投资类发展类项目绩效目标。

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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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维护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。