

2020 年烟台市商务局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、机构设置及主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2020 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

（一）机构设置

烟台市商务局局机关内设科室有：办公室、人事科、研究室、财务审计科、流通业和安全生产科、商贸会展科、市场秩序科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、电子商务科、对外贸易科、服务贸易科、外国投资管理科、对外投资和经济合作科、开发区管理科、招商科、欧洲美洲科、亚洲科（挂中韩（烟台）产业园建设推进科牌子）、西亚非洲科、企业服务科、离退休干部管理服务科。

烟台市商务局共有4个下属单位，分别是：烟台市会展业服务中心、烟台三站批发交易市场管理服务中心、烟台市商务综合执法支队、烟台市国际商务促进中心。

（二）主要职能

1. 贯彻执行商务领域法律法规和方针、政策。配合做好商务领域的地方性法规、政府规章草案起草工作，拟订全市商务领域的地方性法规、政府规章草案起草工作，拟订全市商务现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2. 负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。研究拟订全市会展业发展政策、规划，并组织实施，促进会展经济发展。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、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 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规划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。

4. 拟订全市规范流通领域秩序的政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

5. 监测分析全市市场运行、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。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品(不含食糖)储备管理工作。按规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

6. 拟订全市促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照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(不含粮食、棉花)进出口计划以及配额。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全市加工贸易创新发展。

7. 负责牵头拟订全市服务贸易发展规划、政策并组织实施。

会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

8. 负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，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，建立进出口公平贸易预警机制。协助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。按规定负责两用物项、易制毒化学品进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。

9. 指导、管理全市外商投资工作。会同有关部门拟订全市吸引外商投资发展规划和政策。负责外商投资企业的设立以及变更等有关工作，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。

10. 拟订全市对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全市企业对外投资开办企业(不含金融企业)、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全市承办的国家、省对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织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赠款)。

11. 负责全市经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟订全市经济开发区发展规划、政策。

负责国家级、省级经济技术开发区设立的审核上报工作。

12. 负责推进自由贸易试验区建设相关工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作，会同有关部门研究提出全市海关特殊监管区域发展规划、政策，配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

13. 负责发展烟台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，组织实施烟台对台直接通商工作。

14. 管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻烟台代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全市商务领域人才队伍建设。指导、联系全市外资企业党建工作。

15. 研究提出和协调解决中韩（烟台）产业园建设发展的有关重大问题；组织编制和推动落实中韩（烟台）产业园建设规划、产业发展规划；组织对上争取并协调落实中韩（烟台）产业园建设发展的相关政策措施。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组

织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推进自由贸易试验区建设，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

18. 关于成品油的监督管理。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头协调对接省工业和信息化等相关部门地炼产能整合和转型升级有关工作，配合市发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运

输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

19. 负责拟定市场发展规划，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，维护市场经营秩序，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；负责区域内各类协会、商会等行业自律组织的监督管理工作。

20. 承担全市会展业发展规划、管理办法、政策标准、考核办法等的具体实施工作；承担全市会展业的组织协调、服务管理等相关工作；承担市政府主导大型节会活动的组织、联络、协调工作；负责全市国内外知名博览会、交易会、高层论坛等会展的

招商引资任务。对全市葡萄与葡萄酒产业发展规划及相关产业政策、行业管理办法的研究制定提出建议并具体实施；组织开展葡萄酒产业基础科研，推进酿酒葡萄基地建设，承担葡萄酒行业相关服务工作；承担葡萄与葡萄酒产业国内外经济文化交流合作，开展产区品牌宣传推介，推进"国际葡萄·葡萄酒城"建设。

21. 受市商务局委托，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。

22. 承担全市商务信息服务平台的建设、管理、维护；承担全市商务数据、国内外经贸政策、全市国际合作的重点产业等信息的采集、整理与统计分析工作。承担中韩（烟台）产业园对韩业务的相关服务性工作。与境内外商务促进机构、商协会、中介组织等开展交流活动，为我市开展经贸合作、商务促进活动提供对接、咨询等服务。承担全市重大经贸事项的服务工作。

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 2020 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	烟台市会展业服务中心	
4	烟台三站批发交易市场服务中心	
5	烟台市国际商务促进中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表1 2020年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）	5282.42	一、一般公共服务支出	5009.07
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	234.16
三、事业收入	0.00	三、卫生健康支出	250.52
四、事业单位经营收入	0.00	四、交通运输支出	3.60
五、其他收入	0.00	五、商业服务业等支出	446.13
		六、粮油物资储备支出	400.00
本年收入合计	5282.42	本年支出合计	6343.48
上级补助收入	0.00	上缴上级支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
上年结转	1884.11	结转下年	0.00
财政收回结转结余	-823.05		
收入总计	6343.48	支出总计	6343.48

表2 2020年部门收入预算表

单位：万元

□ 单位代 码	单位和科目名称	科目编码			总计	财政拨款□						财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	批 准 留 用	上年结转					
		类	款	项		小计	一般公共预算				上 年 结 转									其中，财政拨款结转					
							经 费 拨 款 (补 助)	其 他	政 府 基 金	国 有 本 营 预 算										小计	一般公共预算		政 府 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他			
**	**			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	合计				6343.48	5282.42	5282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1061.06	1061.06	1061.06	0.00	0.00	0.00	
281	烟台市商务局				6343.48	5282.42	5282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1061.06	1061.06	1061.06	0.00	0.00	0.00	
281001	烟台市商务局				4567.04	3505.98	3505.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1061.06	1061.06	1061.06	0.00	0.00	0.00	
	一般公共服务支出	201			3434.20	2872.87	2872.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.33	561.33	561.33	0.00	0.00	0.00	
	政府办公厅（室）及相关机构事务	201	03		3.73	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	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	
	一般行政管理事务	201	03	02	3.73	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	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	
	商贸事务	201	13		3430.47	2872.87	2872.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.60	557.60	557.60	0.00	0.00	0.00	
	行政运行	201	13	01	1676.78	1630.17	1630.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.61	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	
	一般行政管理事务	201	13	02	19.70	19.70	19.70	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	
	对外贸易管理	201	13	04	180.60	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	180.60	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	
	国际经济合作	201	13	05	163.12	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	
	国内贸易管理	201	13	07	39.63	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	39.63	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	
	招商引资	201	13	08	272.65	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.65	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	
	其他商贸事务支出	201	13	99	1077.99	923.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.99	154.99	154.99	0.00	0.00	0.00	
	社会保障和就业支出	208			118.52	118.52	118.52	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	
	行政事业单位养老支出	208	05		118.52	118.52	118.52	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	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208	05	06	103.75	103.75	103.75	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	
	机关事业单位职业年金缴费支出	208	05	06	14.77	14.77	14.77	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	
	卫生健康支出	210			164.59	164.59	164.59	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	
	行政事业单位医疗	210	11		164.59	164.59	164.59	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	
	行政单位医疗	210	11	01	113.99	113.99	113.99	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	
	其他行政事业单位医疗支出	210	11	99	50.60	50.60	50.60	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	

表2 2020年部门收入预算表

单位：万元

□ 单位代 码	单位和科目名称	科目编码			总计	财政拨款□					财 政 专 户 管 理 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 支 差 额	批 准 留 用	上年结转					
		类	款	项		小计	一般公共预算			政 府 性 基 金									国 有 本 营 资 金	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
							经 费 拨 款 (补 助)	其 他	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)	其 他		
**	**				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	交通运输支出	214			3.60	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	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00
	车辆购置税支出	214	06		3.60	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	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00
	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	214	06	03	3.60	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	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00
	商业服务业等支出	216			446.13	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.13	296.13	296.13	0.00	0.00	0.00
	商业流通事务	216	02		436.57	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.57	286.57	286.57	0.00	0.00	0.00
	其他商业流通事务支出	216	02	99	436.57	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.57	286.57	286.57	0.00	0.00	0.00
	涉外发展服务支出	216	06		9.56	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	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00
	其他涉外发展服务支出	216	06	99	9.56	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	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00
	粮油物资储备支出	222			400.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	重要商品储备	222	05		400.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	肉类储备	222	05	03	400.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
281002	烟台市商务综合执法支队				388.69	388.69	388.69	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
	一般公共服务支出	201			332.57	332.57	332.57	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
	商贸事务	201	13		332.57	332.57	332.57	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
	国内贸易管理	201	14	07	15.73	15.73	15.73	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
	事业运行	201	15	50	316.84	316.84	316.84	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
	社会保障和就业支出	208			32.72	32.72	32.72	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
	行政事业单位养老支出	208	05		32.72	32.72	32.72	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
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208	05	05	28.18	28.18	28.18	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
	机关事业单位职业年金缴费支出	208	05	06	4.54	4.54	4.54	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
	卫生健康支出	210			23.40	23.40	23.40	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
	行政事业单位医疗	210	11		23.40	23.40	23.40	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
	事业单位医疗	210	12	02	12.33	12.33	12.33	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
	其他行政事业单位医疗支出	210	13	99	11.07	11.07	11.07	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

表2 2020年部门收入预算表

单位：万元

□ 单位代 码	单位和科目名称	科目编码			总计	财政拨款□					财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 础 收 支 差 额	批 准 留 用	上年结转					
		类	款	项		小计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 本 资 金 预 算									其中，财政拨款结转					
							经费拨款 (补助)	其他											上年结转	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)	其他		
**	**				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
281011	烟台市会展业务服务中心				649.98	649.98	649.98	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
	一般公共预算支出	201			588.84	588.84	588.84	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
	商贸事务	201	13		588.84	588.84	588.84	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
	事业运行	201	13	50	409.59	409.59	409.59	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
	其他商贸事务支出	201	13	99	179.25	179.25	179.25	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
	社会保障和就业支出	208			35.71	35.71	35.71	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
	行政事业单位养老支出	208	05		35.71	35.71	35.71	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
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208	05	05	35.71	35.71	35.71	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
	卫生健康支出	210			25.43	25.43	25.43	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
	行政事业单位医疗	210	11		25.43	25.43	25.43	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
	事业单位医疗	210	11	02	15.62	15.62	15.62	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
	其他行政事业单位医疗支出	210	11	99	9.81	9.81	9.81	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
281017	烟台三站批发交易市场服务中心				582.44	582.44	582.44	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
	一般公共预算支出	201			498.13	498.13	498.13	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
	商贸事务	201	13		498.13	498.13	498.13	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
	事业运行	201	13	50	498.13	498.13	498.13	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
	社会保障和就业支出	208			47.21	47.21	47.21	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
	行政事业单位养老支出	208	05		47.21	47.21	47.21	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
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208	05	05	43.62	43.62	43.62	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
	机关事业单位职业年金缴费支出	208	05	06	3.59	3.59	3.59	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
	卫生健康支出	210			37.10	37.10	37.10	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
	行政事业单位医疗	210	11		37.10	37.10	37.10	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
	事业单位医疗	210	11	02	19.08	19.08	19.08	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
	其他行政事业单位医疗支出	210	11	99	18.02	18.02	18.02	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
281018	烟台市国际商务促进中心				155.33	155.33	155.33	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
	一般公共预算支出	201			155.33	155.33	155.33	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
	商贸事务	201	13		155.33	155.33	155.33	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
	事业运行	201	13	50	155.33	155.33	155.33	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

表3 2020年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	6343.48	3491.35	2852.13
			281	烟台市商务局	6343.48	3491.35	2852.13
			281001	烟台市商务局	4567.04	1909.89	2657.15
201				一般公共服务支出	3434.20	1676.78	1757.42
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.73	0.00	3.73
		02		一般行政管理事务	3.73	0.00	3.73
	13			商贸事务	3430.47	1676.78	1753.69
		01		行政运行	1676.78	1676.78	0.00
		02		一般行政管理事务	19.70	0.00	19.70
		04		对外贸易管理	180.60	0.00	180.60
		05		国际经济合作	163.12	0.00	163.12
		07		国内贸易管理	39.63	0.00	39.63
		08		招商引资	272.65	0.00	272.65
		99		其他商贸事务支出	1077.99	0.00	1077.99
208				社会保障和就业支出	118.52	118.52	0.00
	05			行政事业单位养老支出	118.52	118.52	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.75	103.75	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	0.00
210				卫生健康支出	164.59	114.59	50.00
	11			行政事业单位医疗	164.59	114.59	50.00
		01		行政单位医疗	113.99	63.99	50.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	50.60	50.60	0.00
214				交通运输支出	3.60	0.00	3.60
	06			车辆购置税支出	3.60	0.00	3.60
		03		车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	3.60	0.00	3.60
216				商业服务业等支出	446.13	0.00	446.13
	02			商业流通事务	436.57	0.00	436.57
		99		其他商业流通事务支出	436.57	0.00	436.57
	06			涉外发展服务支出	9.56	0.00	9.56
		99		其他涉外发展服务支出	9.56	0.00	9.56
222				粮油物资储备支出	400.00	0.00	400.00
	05			重要商品储备	400.00	0.00	400.00
		03		肉类储备	400.00	0.00	400.00
			281002	烟台市商务综合执法支队	388.69	372.96	15.73
201				一般公共服务支出	332.57	316.84	15.73
	13			商贸事务	332.57	316.84	15.73
		07		国内贸易管理	15.73	0.00	15.73
		50		事业运行	316.84	316.84	0.00

表3 2020年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208				社会保障和就业支出	32.72	32.72	0.00
	05			行政事业单位养老支出	32.72	32.72	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.18	28.18	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.54	4.54	0.00
210				卫生健康支出	23.40	23.40	0.00
	11			行政事业单位医疗	23.40	23.40	0.00
		02		事业单位医疗	12.33	12.33	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	11.07	11.07	0.00
			281011	烟台市会展业务服务中心	649.98	470.73	179.25
201				一般公共服务支出	588.84	409.59	179.25
	13			商贸事务	588.84	409.59	179.25
		50		事业运行	409.59	409.59	0.00
		99		其他商贸事务支出	179.25	0.00	179.25
208				社会保障和就业支出	35.71	35.71	0.00
	05			行政事业单位养老支出	35.71	35.71	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险	35.71	35.71	0.00
210				卫生健康支出	25.43	25.43	0.00
	11			行政事业单位医疗	25.43	25.43	0.00
		02		事业单位医疗	15.62	15.62	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	9.81	9.81	0.00
			281017	烟台三站批发交易市场服务中心	582.44	582.44	0.00
201				一般公共服务支出	498.13	498.13	0.00
	13			商贸事务	498.13	498.13	0.00
		50		事业运行	498.13	498.13	0.00
208				社会保障和就业支出	47.21	47.21	0.00
	05			行政事业单位养老支出	47.21	47.21	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.62	43.62	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.59	3.59	0.00
210				卫生健康支出	37.10	37.10	0.00
	11			行政事业单位医疗	37.10	37.10	0.00
		02		事业单位医疗	19.08	19.08	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	18.02	18.02	0.00
			281018	烟台市国际商务促进中心	155.33	155.33	0.00
201				一般公共服务支出	155.33	155.33	0.00
	13			商贸事务	155.33	155.33	0.00
		50		事业运行	155.33	155.33	0.00

表4 2020年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020年预算	项 目	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	5282.42	一、一般公共服务支出	5001.01	5001.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	234.16	234.16	0.00	0.00
		三、卫生健康支出	250.52	250.52	0.00	0.00
		四、交通运输支出	3.60	3.60	0.00	0.00
		五、商业服务业等支出	366.71	366.71	0.00	0.00
		六、粮油物资储备支出	400.00	400.00	0.00	0.00
本年收入合计	5282.42	本年支出合计	6256.00	6256.00	0.00	0.00
上年结转	1796.63	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
财政收回结转结余	-823.05					
收入总计	6256.00	支出总计	6256.00	6256.00	0.00	0.00

表5 2020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
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
				合计	5282.42	3444.74	2453.57	533.33	457.84	1837.68
			281	烟台市商务局	5282.42	3444.74	2453.57	533.33	457.84	1837.68
			281001	烟台市商务局	3505.98	1863.28	1153.18	423.65	286.45	1642.70
201				一般公共服务支出	2872.87	1630.17	920.07	423.65	286.45	1242.70
	13			商贸事务	2872.87	1630.17	920.07	423.65	286.45	1242.70
		01		行政运行	1630.17	1630.17	920.07	423.65	286.45	0.00
		02		一般行政管理事务	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70
		05		国际经济合作	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		08		招商引资	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		99		其他商贸事务支出	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00
208				社会保障和就业支出	118.52	118.52	118.52	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	118.52	118.52	118.52	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.75	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	164.59	114.59	114.59	0.00	0.00	50.00
	11			行政事业单位医疗	164.59	114.59	114.59	0.00	0.00	50.00
		01		行政单位医疗	113.99	63.99	63.99	0.00	0.00	50.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00
216				商业服务业等支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	02			商业流通事务	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		99		其他商业流通事务支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
222				粮油物资储备支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	05			重要商品储备	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		03		肉类储备	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
			281002	烟台市商务综合执法支队	388.69	372.96	308.85	36.11	28.00	15.73
201				一般公共服务支出	332.57	316.84	252.73	36.11	28.00	15.73
	13			商贸事务	332.57	316.84	252.73	36.11	28.00	15.73
		07		国内贸易管理	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.73
		50		事业运行	316.84	316.84	252.73	36.11	28.00	0.00
208				社会保障和就业支出	32.72	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	32.72	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00

表5 2020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
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
			281011	烟台市会展业务服务中心	649.98	470.73	381.97	8.77	79.99	179.25
201				一般公共服务支出	588.84	409.59	320.83	8.77	79.99	179.25
	13			商贸事务	588.84	409.59	320.83	8.77	79.99	179.25
		50		事业运行	409.59	409.59	320.83	8.77	79.99	0.00
		99		其他商贸事务支出	179.25	0.00	0.00	0.00	0.00	179.25
208				社会保障和就业支出	35.71	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	35.71	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00
			281017	烟台三站批发交易市场服务中心	582.44	582.44	479.01	59.29	44.14	0.00
201				一般公共服务支出	498.13	498.13	394.70	59.29	44.14	0.00
	13			商贸事务	498.13	498.13	394.70	59.29	44.14	0.00
		50		事业运行	498.13	498.13	394.70	59.29	44.14	0.00
208				社会保障和就业支出	47.21	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	47.21	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	37.10	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	37.10	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00
			281018	烟台市国际商务促进中心	155.33	155.33	130.56	5.51	19.26	0.00
201				一般公共服务支出	155.33	155.33	130.56	5.51	19.26	0.00
	13			商贸事务	155.33	155.33	130.56	5.51	19.26	0.00
		50		事业运行	155.33	155.33	130.56	5.51	19.26	0.00

表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					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：烟台市商务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目 编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款 安排
	合 计	3444.74	3444.74
501	机关工资福利支出	1153.18	1153.18
50101	工资奖金津贴	809.56	809.56
50102	社会保障缴费	246.46	246.46
50103	住房公积金	97.16	97.16
502	机关商品和服务支出	286.45	286.45
50201	办公经费	144.29	144.29
50202	会议费	10.00	10.00
50203	培训费	2.00	2.00
50205	委托业务费	87.00	87.00
50206	公务接待费	8.00	8.00
50208	公务用车运行维护费	8.00	8.00
50209	维修（护）费	7.50	7.50
50299	其他商品和服务支出	19.66	19.66
505	对事业单位经常性补助	1471.78	1471.78
50501	工资福利支出	1300.39	1300.39
50502	商品和服务支出	171.39	171.39
509	对个人和家庭的补助	533.33	533.33
50901	社会福利和救助	11.41	11.41
50905	离退休费	513.84	513.84
50999	其他对个人和家庭补助	8.08	8.08

表8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目 编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款 安排
	合 计	3444.74	3444.74
301	工资福利支出	2453.57	2453.57
30101	基本工资	752.92	752.92
30102	津贴补贴	932.71	932.71
30103	奖金	67.48	67.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.36	223.36
30109	职业年金缴费	22.90	22.90
30110	职工基本医疗保险缴费	116.32	116.32
30112	其他社会保障缴费	127.49	127.49
30113	住房公积金	210.39	210.39
302	商品和服务支出	457.84	457.84
30201	办公费	42.61	42.61
30202	印刷费	8.40	8.40
30204	手续费	0.79	0.79
30205	水费	2.02	2.02
30206	电费	6.50	6.50
30207	邮电费	8.00	8.00
30208	取暖费	4.50	4.50
30209	物业管理费	1.60	1.60
30211	差旅费	65.09	65.09
30213	维修（护）费	8.23	8.23
30215	会议费	10.80	10.80
30216	培训费	2.10	2.10
30217	公务接待费	10.35	10.35
30226	劳务费	12.99	12.99
30227	委托业务费	90.50	90.50
30228	工会经费	32.41	32.41
30229	福利费	11.20	11.20
30231	公务用车运行维护费	16.90	16.90
30239	其他交通费用	82.05	82.05
30299	其他商品和服务支出	40.80	40.80
303	对个人和家庭补助	533.33	533.33
30301	离休费	211.89	211.89
30302	退休费	301.95	301.95
30305	生活补助	10.67	10.67
30307	医疗费补助	0.60	0.60
30309	奖励金	0.14	0.14
30399	其他对个人和家庭补助	8.08	8.08

表9 2020年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源					
								总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算									
	合计					938.41	938.41	938.41	938.41	0.00	0.00	0.00	0.00
281	烟台市商务局					938.41	938.41	938.41	938.41	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	烟台市商务局					932.70	932.70	932.70	932.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		201			一般公共服务支出		662.70	662.70	662.70	662.70	0.00	0.00	0.00
			13		商贸事务		662.70	662.70	662.70	662.70	0.00	0.00	0.00
				02	一般行政管理事务	货物	19.70	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00
				99	其他商贸事务支出	服务	643.00	643.00	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00
		216			商业服务业等支出		70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
			02		商业流通过务		70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
				99	其他商业流通过务支出	服务	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
		222			粮油物资储备支出		200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
			05		重要商品储备		200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
				03	肉类储备	服务	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
281002	烟台市商务综合执法支队					1.73	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
		201			一般公共服务支出		1.73	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00
			13		商贸事务		1.73	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00
				07	国内贸易管理	货物	1.73	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00
281011	烟台市会展业务服务中心					1.75	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		201			一般公共服务支出		1.75	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00
			13		商贸事务		1.75	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00
				99	其他商贸事务支出	货物	1.75	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00
281017	烟台三站批发交易市场服务中心					2.23	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		201			一般公共服务支出		2.23	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00
			13		商贸事务		2.23	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00
				50	事业运行	货物	2.23	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00

表10 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

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	
	275.55	213.00	37.30	18.00	19.30	25.25
烟台市商务局	196.90	148.00	26.00	18.00	8.00	22.90
烟台市商务综合执法支队	4.70	0.00	4.40	0.00	4.40	0.30
烟台市会展业务服务中心	70.80	65.00	5.00	0.00	5.00	0.80
烟台三站批发交易市场服务中心	2.85	0.00	1.90	0.00	1.90	0.95
烟台市国际商务促进中心	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

第三部分

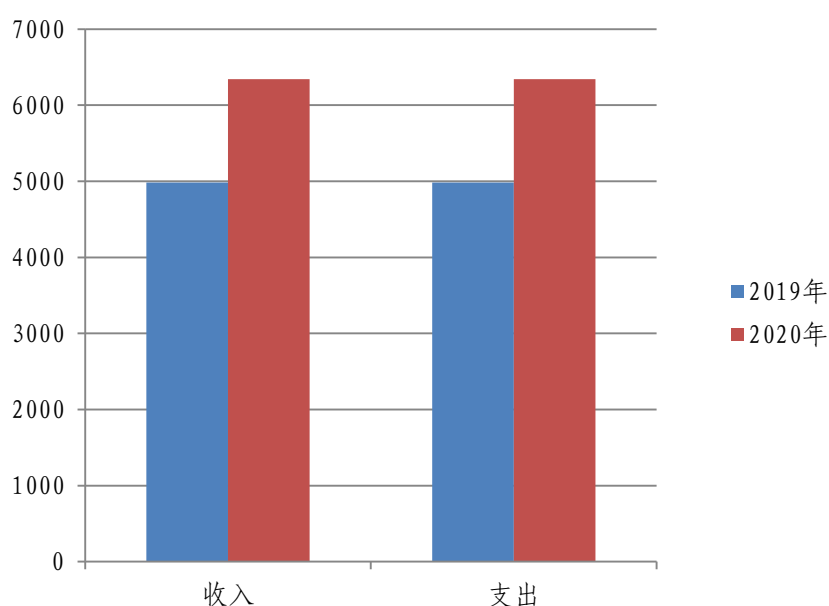
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

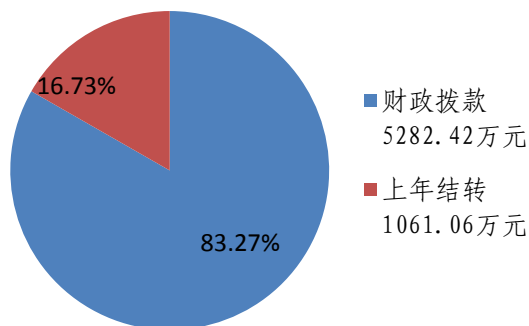
(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 6343.48 万元，比上年增加 1358.77 万元，增长 27.26%，主要原因：一是原烟台市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心与原烟台市会展业服务中心整合，重新组建烟台市会展业服务中心，相应增加收入预算；二是项目收入预算较上年增加。其中：财政拨款 5282.42 万元，占比 83.27%，上年结转 1061.06 万元，占比 16.73%。

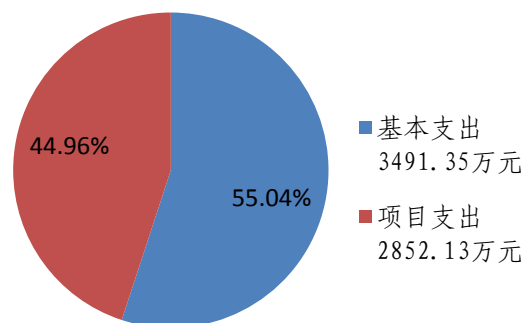
2020 年支出预算为 6343.48 万元，比上年增加 1358.77 万元，增长 27.26%，主要原因：一是原烟台市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心与原烟台市会展业服务中心整合，重新组建烟台市会展业服务中心，相应增加支出预算；二是项目支出预算较上年增加。其中：基本支出 3491.35 万元，占比 55.04%；项目支出 2852.13 万元，占比 44.96%。



收入



支出



(二) 财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为6256万元。其中：一般公共预算5282.42万元，占84.44%；上年结转973.58万元，占15.56%。

2020年财政拨款支出预算为6256万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出5001.01万元，占比79.95%，主要用于人员经费、日常公用经费、招商促贸工作经费、中韩（烟台）产业园建设工作经费、重点展会举办经费、市区商业网点规划编制费、中介机构服务等支出。

2. 社会保障和就业（类）支出234.16万元，占比3.74%，主要用于缴纳基本养老保险缴费和职业年金缴费。

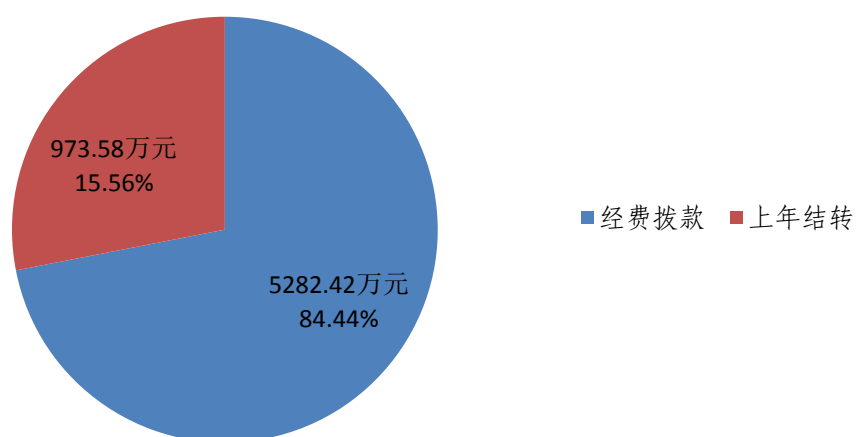
3. 卫生健康（类）支出250.52万元，占比4%，主要用于离休干部医疗费和缴纳在职职工医疗保险缴费。

4. 交通运输（类）支出3.6万元，占比0.06%，主要用于发放老旧汽车报废更新补贴。

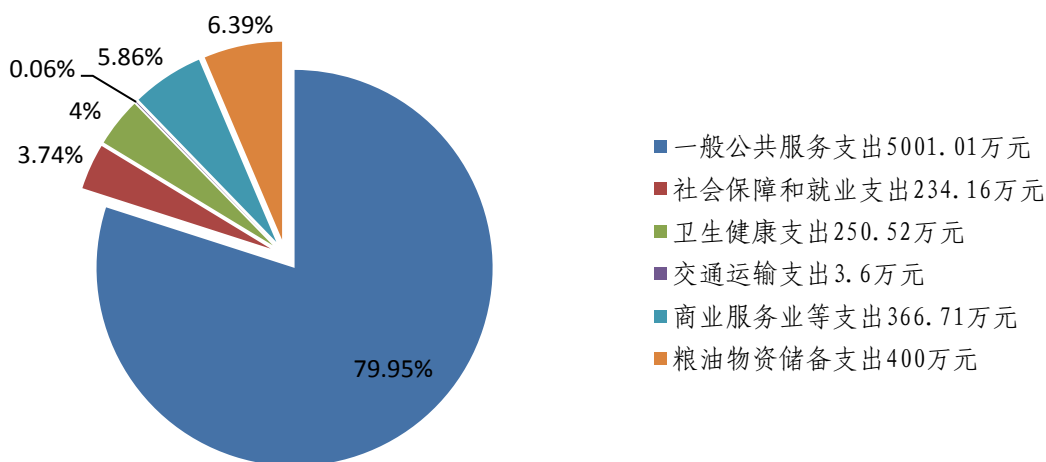
5. 商业服务业等（类）支出 366.71 万元，占比 5.86%，主要用于苹果产品可追溯体系建设、肉菜流通可追溯体系建设、重要产品追溯运行维护等项目支出。

6. 粮油物资储备（类）支出 400 万元，占比 6.39%，主要用于市级猪肉储备项目支出。

财政拨款收入



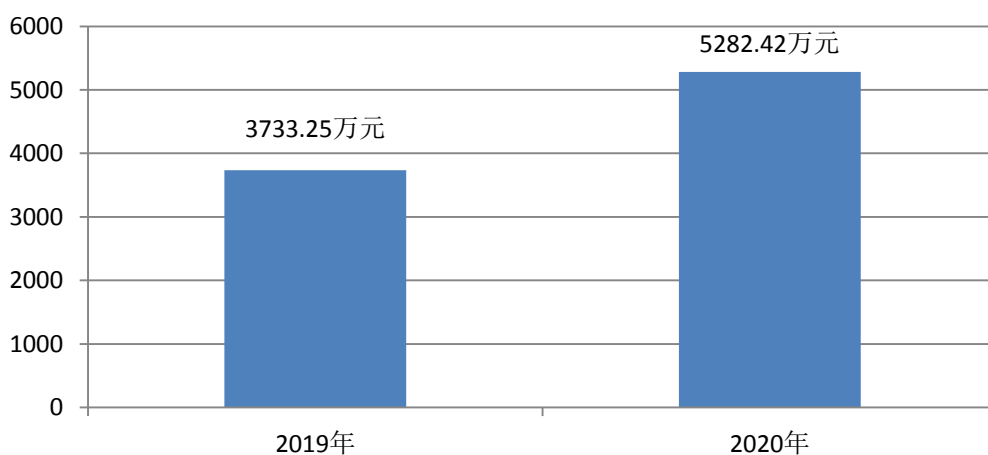
财政拨款支出



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入5282.42万元，比上年增长41.5%，主要原因：一是原烟台市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心与原烟台市会展业服务中心整合，重新组建烟台市会展业服务中心，相关收入预算相应增加；二是新增部分项目收入预算。

一般公共预算财政拨款收入



2020年一般公共预算财政拨款支出预算为5282.42万元，比上年增长41.5%，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1630.17万元，占比30.86%，比上年增长1.27%，主要原因是离退休费保障标准提高，相关支出预算相应增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出19.7万元，占比0.37%，比上年下降40.12%，主要原因是购置公务用车及办公设备支出预算减少。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）支出 150 万元，占比 2.84%，比上年下降 25%，主要原因是中韩（烟台）产业园工作经费支出预算减少。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出 15.73 万元，占比 0.3%，比上年下降 71.91%，主要原因是上年流通领域供应链管理工作经费支出预算本年未安排。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 150 万元，占比 2.84%，比上年增长 50%，主要原因是招商促贸活动工作经费支出预算增加。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 1379.89 万元，占比 26.12%，比上年增长 29.06%，主要原因是原烟台市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心与原烟台市会展业服务中心整合，重新组建烟台市会展业服务中心，相关支出预算相应增加。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出 1102.25 万元，占比 20.87%，比上年增长 669.08%，主要原因是增加会展业发展专项资金、市区商业网点规划编制经费等项目支出预算。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 211.26 万元，占比 4%，比上年下降 18.07%，主要原因是在职人员减少，相关支出预算相应减少。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 22.9 万元，占比 0.43%，比上年增长 587.69%，主要原因是当年退休人员增加，相关支出预算相应增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 113.99 万元，占比 2.16%，比上年下降 13.18%，主要原因是离休干部医药费预算金额压减及在职人员调出等，相关支出预算相应减少。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 47.03 万元，占比 0.9%，比上年增长 10.53%，主要原因是原烟台市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心与原烟台市会展业服务中心整合，重新组建烟台市会展业服务中心，相关支出预算相应增加。

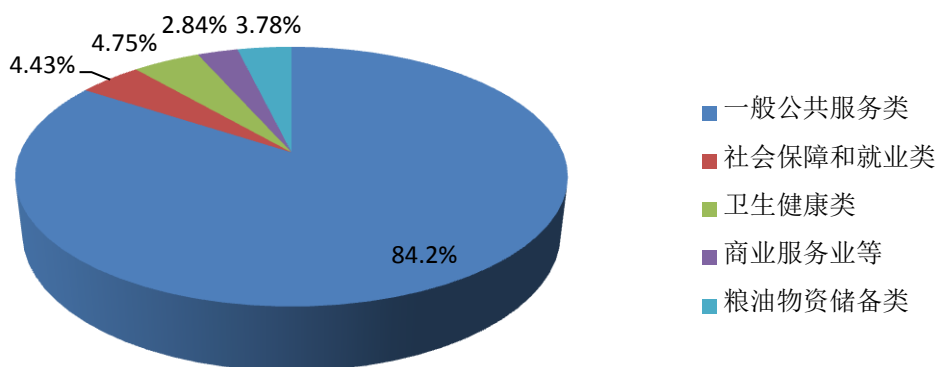
12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 89.5 万元，占比 1.69%，比上年增长 2.79%，主要原因是：原烟台市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心与原烟台市会展业服务中心整合，重新组建烟台市会展业服务中心，相关支出预算相应增加。

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 150 万元，占比 2.84%，为 2020 年新增项目，主要用于重要产品追溯运行维护项目支出。

14. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）

支出 200 万元，占比 3.78%，2019 年中追加市级猪肉储备项目预算支出 200 万元，2020 年延续此项目，相关支出预算与上年持平。

一般公共预算财政拨款支出



(四) 政府性基金预算收支情况

2020 年烟台市商务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 3444.74 万元，其中：

1. 人员经费 2986.9 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。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按

政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 457.84 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。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 938.41 万元，全部为财政拨款安排资金。

主要包括政府采购货物预算 25.41 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 913 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年通过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费、公务接待费等“三公”经费预算共 275.55 万元。

1. 因公出国（境）费预算 213 万元。包括境外招商促贸推介活动、开拓国际市场、驻外人员工作经费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 37.3 万元。包括公务用车购置经费 18 万元，公务用车运行维护费 19.3 万元。

3. 公务接待费预算 25.25 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促贸活动接待）支出。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费增加 146.75 万元，主要原因：一是原烟台市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心与原烟台市会展业服务中心整合，重新组建烟台市会展业服务中心，相关支出预算相应增加；二是按照财政部门预算管理的要求，上年部分“三公”经费预算作为预留资金，年初预算未批复下达部门。其中，因公出国（境）费增加 163 万元，原因同上；公务用车购置费减少 19 万元，主要原因是公务用车购置数量较上年减少，相关支出预算相应减少；公务用车运行费增加 3.1 万元，主要原因是原烟台市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心与原烟台市会展业服务中心整合，公务用车数量增加，相关支出预算相应增加；公务接待费减少 0.35 万元，主要原因是按照厉行节约有关工作要求，进一步压减了公务接待费用。

（三）机关运行经费情况

2020 年烟台市商务局共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 286.45 万元，比 2019 年增加 14.16 万元，主要原因是按规定提高了离退休干部有关经费保障标准，经费拨款相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市商务局机关及所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，机要通信和应急用车 6 辆，执法执勤用车 1 辆，离退休干部用车 2 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。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，烟台市商务局局机关及所属预算单位安排的投资类和发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 350 万元。

其中，市级猪肉储备专项资金绩效目标表如下：

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	市级猪肉储备专项资金			
预算部门	烟台市商务局			
资金情况	财政拨款年度额：		200万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	建立完善2500吨市级冻猪肉储备制度，落实市级冻猪肉储备调节机制。		每年储备猪肉2500吨，增强后期市场特别是中秋、国庆、元旦和春节市场调控能力，确保我市猪肉市场供应保持基本稳定。	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	冻猪肉储备量	2500吨
			达标企业数量	不低于2家
		质量指标	是否通过政府公开招标	是
			补助资金支付是否科学	是
		时效指标	猪肉储备资金落实时间	2020年、2021年、2022年完成
		成本指标	项目支持总额等于预算额	等于200万元
	效益指标	经济效益	能够有效平抑猪肉市场物价	是
		社会效益	能够维持市场稳定	是
		可持续影响指标	政策持续时间	长效机制
	政府维持市场秩序信心		增强	
满意度指标	市场满意度指标		100%	

重要产品追溯运行维护专项资金绩效目标表如下：

2020年预算支出绩效目标表

项目名称	重要产品追溯运行维护资金			
预算部门	烟台市商务局			
资金情况	财政拨款年度额：		150万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	落实我市重要产品追溯体系（包括肉类蔬菜流通追溯体系、苹果追溯体系，统称重要产品追溯体系）经营者主体责任，强化流通溯源管理，保障消费者知情权，提升监管部门行政效能。		进一步完善工作机制，实现有关部门、企业追溯数据共享互通，逐步提升社会公众对追溯产品认知度和接受度。	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数据上报达标数	≥1
			批发市场数量	≥1
			超市节点数量	≥200
			苹果节点企业数量	≥5
		质量指标	数据完整性	100%
			数据规范性	100%
		时效指标	资金拨付时效	及时
	成本指标	追溯是否节约成本	是	
	效益指标	生态效益	对农产品农残检测率	≥50%
		经济效益	销售量及销售金额	增加收入
			标准化	100%
		社会效益	公益性	是
	可持续影响指标	追溯项目常态化率	≥50%	
满意度指标	提升企业品牌价值		是	

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。

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。

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)及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位(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。

十四、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)：

指烟台市商务局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理实物（项）：指烟台市商务局机关用于购置办公设备及车辆的基本支出。

十六、一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：指烟台市商务局机关用于商务发展工作经费的项目支出。

十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指烟台市商务综合执法支队用于商务执法及举报投诉方面的项目支出。

十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指烟台市商务局机关用于商务发展工作经费等方面的项目支出。

十九、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指烟台市商务局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：指烟台市商务局机关及所属事业单位用于中介结构服务、市区商业网点规划编制费等方面的项目支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指烟台市商务局机关及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机

关事业单位职业年金缴费（项）：指烟台市商务局机关及所属事业单位的职业年金支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市商务局机关在职人员的医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市商务局所属事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指烟台市商务局机关及所属事业单位的其他用于医疗方面的支出。

二十六、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指烟台市商务局机关用于重要产品追溯运行维护的项目支出。

二十七、粮油物资储备（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：指烟台市商务局机关用于市级猪肉储备的项目支出。