

**2016 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 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2016 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2016 年政府采购预算表
- 十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2016 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、重大政策、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；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、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。

(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定生猪定点屠宰场（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”工作领导小组办公室的具体工作。

（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)负责烟台三站批发交易市场的组织协调、监督检查、管理服务。

(二十)承担商务领域综合执法有关工作;受理“12312”举报投诉;提供相关法律咨询服务;负责市区蔬菜、豆制品、肉类等副食品的质量检测与评价;负责市区蔬菜副食品质量检测体系的建设与日常管理。

(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 2016 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	



## 第二部分

### 2016 年部门预算表

# 表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	3489.29	201一般公共服务支出	3335.2
二、财政专户管理资金		20113商贸事务	3335.2
三、事业收入		2011301行政运行	1578.84
四、事业单位经营收入		2011302一般行政管理事务	3.91
五、其他收入		2011304对外贸易管理	4.8
		2011307国内贸易管理	22.52
		2011308招商引资	765
		2011350事业运行	931.44
		2011309其他商贸事务支出	28.69
		210医疗卫生与计划生育支出	154.17
		21005医疗保障	154.17
		2100502事业单位医疗	34.17
		2100599其他医疗保障支出	120
		214交通运输支出	85.4
		21406车辆购置税支出	85.4
		2140603车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	85.4
		216商业服务业等支出	1379.84
		21602商业流通事务	639.84
		2160299其他商业流通事务支出	639.84
		21606涉外发展服务支出	740
		2160699其他涉外发展服务支出	740
本年收入合计	3489.29	本年支出合计	4954.61
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	1465.32	结转下年	
收入总计	4954.61	支出总计	4954.61

## 表 2. 2016 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	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
		合计	4954.61	3489.29								1465.32
	281001	烟台市商务局	3721.99	2492.87								1229.12
201		一般公共服务支出	2372.95	2372.87								0.08
20113		商贸事务	2372.95	2372.87								0.08
2011301		行政运行	1578.84	1578.84								
2011302		一般行政管理事务	3.91	3.83								0.08
2011304		对外贸易管理	4.8	4.8								
2011307		国内贸易管理	5.4	5.4								
2011308		招商引资	765	765								
2011399		其他商贸事务支出	15	15								
210		医疗卫生与计划生育支出	120	120								
21005		医疗保障	120	120								
2100599		其他医疗保障支出	120	120								
214		交通运输支出	85.4									85.4
21406		车辆购置税支出	85.4									85.4
2140603		车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	85.4									85.4
216		商业服务业等支出	1143.64									1143.64
21602		商业流通事务	553.64									553.64
2160299		其他商业流通事务支出	553.64									553.64
21606		涉外发展服务支出	590									590
2160699		其他涉外发展服务支出	590									590
	281002	烟台市商务综合执法支队	489.83	403.63								86.20
201		一般公共服务支出	390.29	390.29								
20113		商贸事务	390.29	390.29								
2011307		国内贸易管理	17.12	17.12								
2011350		事业运行	370.17	370.17								
2011399		其他商贸事务支出	3	3								
210		医疗卫生与计划生育支出	13.34	13.34								
21005		医疗保障	13.34	13.34								

2100502		事业单位医疗	13.34	13.34								
216		商业服务业等支出	86.2									86.2
21602		商业流通事务	86.2									86.2
2160299		其他商业流通事务支出	86.2									86.2
	281003	烟台三站批发交易市场管理委员会	515.15	365.15								150.00
201		一般公共服务支出	352.47	352.47								
20113		商贸事务	352.47	352.47								
2011350		事业运行	341.78	341.78								
2011399		其他商贸事务支出	10.69	10.69								
210		医疗卫生与计划生育支出	12.68	12.68								
21005		医疗保障	12.68	12.68								
2100502		事业单位医疗	12.68	12.68								
216		商业服务业等支出	150									150
21606		涉外发展服务支出	150									150
2160699		其他涉外发展服务支出	150									150
	281004	烟台市商务公共服务信息中心	32.10	32.10								
201		一般公共服务支出	30.93	30.93								
20113		商贸事务	30.93	30.93								
2011350		事业运行	30.93	30.93								
210		医疗卫生与计划生育支出	1.17	1.17								
21005		医疗保障	1.17	1.17								
2100502		事业单位医疗	1.17	1.17								
	281011	中国（烟台）亚太国际贸易中心	195.54	195.54								
201		一般公共服务支出	188.56	188.56								
20113		商贸事务	188.56	188.56								
2011350		事业运行	188.56	188.56								
210		医疗卫生与计划生育支出	6.98	6.98								
21005		医疗保障	6.98	6.98								
2100502		事业单位医疗	6.98	6.98								

### 表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			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	结转下 年支出
类	款	项							
			合计	4954.61	2544.45	2410.16			
201			一般公共服务支出	3335.2	2510.28	824.92			
201	13		商贸事务	3335.2	2510.28	824.92			
201	13	01	行政运行	1578.84	1578.84				
201	13	02	一般行政管理事务	3.91		3.91			
201	13	04	对外贸易管理	4.8		4.8			
201	13	07	国内贸易管理	22.52		22.52			
201	13	08	招商引资	765		765			
201	13	50	事业运行	931.44	931.44				
201	13	99	其他商贸事务支出	28.69		28.69			
210			医疗卫生与计划生育支出	154.17	34.17	120			
210	05		医疗保障	154.17	34.17	120			
210	05	02	事业单位医疗	34.17	34.17				
210	05	99	其他医疗保障支出	120		120			
214			交通运输支出	85.4		85.4			
214	06		车辆购置税支出	85.4		85.4			
214	06	03	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	85.4		85.4			
216			商业服务业等支出	1379.84		1379.84			
216	02		商业流通事务	639.84		639.84			
216	02	99	其他商业流通事务支出	639.84		639.84			
216	06		涉外发展服务支出	740		740			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	740		740			

## 表 4. 2016 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	结转下 年支出
	合计	4954.61	2544.45	2410.16			
281001	烟台市商务局	3721.99	1578.84	2143.15			
281002	烟台市商务综合执法支队	489.83	383.51	106.32			
281003	烟台三站批发交易市场管理委员会	515.15	354.46	160.69			
281004	烟台市商务公共服务信息中心	32.1	32.1				
281011	中国（烟台）亚太国际贸易中心	195.54	195.54				

## 表 5. 2016 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	3489.29	本年支出合计	3489.29
一般公共预算	3489.29	201 一般公共服务支出	3335.12
经费拨款（补助）	3489.29	20113 商贸事务	3335.12
统筹安排的专项收入		2011301 行政运行	1578.84
专项收入		2011302 一般行政管理事务	3.83
罚没收入		2011304 对外贸易管理	4.8
行政事业性收费		2011307 国内贸易管理	22.52
政府性基金		2011308 招商引资	765
		2011350 事业运行	931.44
		2011309 其他商贸事务支出	28.69
		210 医疗卫生与计划生育支出	154.17
		21005 医疗保障	154.17
		2100502 事业单位医疗	34.17
		2100599 其他医疗保障支出	120

## 表 6. 2016 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			3489.29	1528.09	797.4	218.96	944.84
	281001	烟台市商务局	2492.87	891.21	543.68	143.95	914.03
201		一般公共服务支出	2372.87	891.21	543.68	143.95	794.03
20113		商贸事务	2372.87	891.21	543.68	143.95	794.03
2011301		行政运行	1578.84	891.21	543.68	143.95	
2011302		一般行政管理事务	3.83				3.83
2011304		对外贸易管理	4.8				4.8
2011307		国内贸易管理	5.4				5.4
2011308		招商引资	765				765
2011399		其他商贸事务支出	15				15
210		医疗卫生与计划生育支出	120				120
21005		医疗保障	120				120
2100599		其他医疗保障支出	120				120
	218002	烟台市商务综合执法支队	403.63	247.96	104.85	30.7	20.12
201		一般公共服务支出	390.29	234.62	104.85	30.7	20.12
20113		商贸事务	390.29	234.62	104.85	30.7	20.12
2011307		国内贸易管理	17.12				17.12
2011350		事业运行	370.17	234.62	104.85	30.7	
2011399		其他商贸事务支出	3				3
210		医疗卫生与计划生育支出	13.34	13.34			
21005		医疗保障	13.34	13.34			



2100502		事业单位医疗	13.34	13.34			
	218003	烟台三站批发交易市场管理委员会	365.15	233.66	97.5	23.3	10.69
201		一般公共服务支出	352.47	220.98	97.5	23.3	10.69
20113		商贸事务	352.47	220.98	97.5	23.3	10.69
2011350		事业运行	341.78	220.98	97.5	23.3	
2011399		其他商贸事务支出	10.69				10.69
210		医疗卫生与计划生育支出	12.68	12.68			
21005		医疗保障	12.68	12.68			
2100502		事业单位医疗	12.68	12.68			
	218004	烟台市商务公共服务信息中心	32.1	21.65	8.14	2.31	
201		一般公共服务支出	30.93	20.48	8.14	2.31	
20113		商贸事务	30.93	20.48	8.14	2.31	
2011350		事业运行	30.93	20.48	8.14	2.31	
210		医疗卫生与计划生育支出	1.17	1.17			
21005		医疗保障	1.17	1.17			
2100502		事业单位医疗	1.17	1.17			
	281011	中国（烟台）亚太国际贸易中心	195.54	133.61	43.23	18.7	
201		一般公共服务支出	188.56	126.63	43.23	18.7	
20113		商贸事务	188.56	126.63	43.23	18.7	
2011350		事业运行	188.56	126.63	43.23	18.7	
210		医疗卫生与计划生育支出	6.98	6.98			
21005		医疗保障	6.98	6.98			
2100502		事业单位医疗	6.98	6.98			

## 表 7-1. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	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	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴
合计			2544.45	509.41	591.51	68.1	293.47			65.6	139.78	160.67		3.61			8.3	0.25		169.41		178.29	70.95	59.6	6.54
	281001	烟台市商务局	1578.84	282.99	329.78	68.1	149.74			60.6	139.78	112.95		3.02			8.3	0.11		97.27		99.05	44.13	37.04	2.03
201		一般公共服务支出	1578.84	282.99	329.78	68.1	149.74			60.6	139.78	112.95		3.02			8.3	0.11		97.27		99.05	44.13	37.04	2.03
20113		商贸事务	1578.84	282.99	329.78	68.1	149.74			60.6	139.78	112.95		3.02			8.3	0.11		97.27		99.05	44.13	37.04	2.03
2011301		行政运行	1578.84	282.99	329.78	68.1	149.74			60.6	139.78	112.95		3.02			8.3	0.11		97.27		99.05	44.13	37.04	2.03
	218002	烟台市商务综合执法支队	383.51	88.03	102.52		57.41					23.46							0.04	28.12		30.81	10.68	9.03	2.71
201		一般公共服务支出	370.17	88.03	102.52		44.07					23.46							0.04	28.12		30.81	10.68	9.03	2.71
20113		商贸事务	370.17	88.03	102.52		44.07					23.46							0.04	28.12		30.81	10.68	9.03	2.71
2011350		事业运行	370.17	88.03	102.52		44.07					23.46							0.04	28.12		30.81	10.68	9.03	2.71
210		医疗卫生与计划生育支出	13.34				13.34																		
21005		医疗保障	13.34				13.34																		
2100502		事业单位医疗	13.34				13.34																		
	218003	烟台三站批发交易市场管理委员会	354.46	83.38	97.75		52.53					20.06		0.59					0.07	26.75		29.18	10.85	9.1	0.9
201		一般公共服务支出	341.78	83.38	97.75		39.85					20.06		0.59					0.07	26.75		29.18	10.85	9.1	0.9
20113		商贸事务	341.78	83.38	97.75		39.85					20.06		0.59					0.07	26.75		29.18	10.85	9.1	0.9
2011350		事业运行	341.78	83.38	97.75		39.85					20.06		0.59					0.07	26.75		29.18	10.85	9.1	0.9
210		医疗卫生与计划生育支出	12.68				12.68																		

21005		医疗保障	12.68				12.68																	
2100502		事业单位医疗	12.68				12.68																	
	218004	烟台市商务公共服务信息中心	32.1	7.98	8.8		4.87										0.01	2.51	2.79	0.9	0.76			
201		一般公共服务支出	30.93	7.98	8.8		3.7										0.01	2.51	2.79	0.9	0.76			
20113		商贸事务	30.93	7.98	8.8		3.7										0.01	2.51	2.79	0.9	0.76			
2011350		事业运行	30.93	7.98	8.8		3.7										0.01	2.51	2.79	0.9	0.76			
210		医疗卫生与计划生育支出	1.17				1.17																	
21005		医疗保障	1.17				1.17																	
2100502		事业单位医疗	1.17				1.17																	
	281011	中国(烟台)亚太国际贸易中心	195.54	47.03	52.66		28.92			5							0.02	14.76	16.46	4.39	3.67	0.9		
201		一般公共服务支出	188.56	47.03	52.66		21.94			5							0.02	14.76	16.46	4.39	3.67	0.9		
20113		商贸事务	188.56	47.03	52.66		21.94			5							0.02	14.76	16.46	4.39	3.67	0.9		
2011350		事业运行	188.56	47.03	52.66		21.94			5							0.02	14.76	16.46	4.39	3.67	0.9		
210		医疗卫生与计划生育支出	6.98				6.98																	
21005		医疗保障	6.98				6.98																	
2100502		事业单位医疗	6.98				6.98																	

## 表 7-2. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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	因公出国费用	维修费	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	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服务支出
合计			25.15	3.8			3.7	7.95	5.56	21.29		27.15				10	6.1	8.8						21.1	1.1	45.86			31.4
	281001	烟台市商务局	16.95	2.75			1.5	3.75	1.1	10.9		19				9	5	5						12		27			30
201		一般公共服务支出	16.95	2.75			1.5	3.75	1.1	10.9		19				9	5	5						12		27			30
20113		商贸事务	16.95	2.75			1.5	3.75	1.1	10.9		19				9	5	5						12		27			30
2011301		行政运行	16.95	2.75			1.5	3.75	1.1	10.9		19				9	5	5						12		27			30
	218002	烟台市商务综合执法支队	5	0.5			1.5	3	1.3	2.4		1				1	1	1.7						4.6		6.5			1.2
201		一般公共服务支出	5	0.5			1.5	3	1.3	2.4		1				1	1	1.7						4.6		6.5			1.2
20113		商贸事务	5	0.5			1.5	3	1.3	2.4		1				1	1	1.7						4.6		6.5			1.2
2011350		事业运行	5	0.5			1.5	3	1.3	2.4		1				1	1	1.7						4.6		6.5			1.2
	218003	烟台三站批发交易市场管理委员会	2	0.5			0.5	1	1.5	6.24		6					0.1	0.8							2.5		2.16		
201		一般公共服务支出	2	0.5			0.5	1	1.5	6.24		6					0.1	0.8							2.5		2.16		
20113		商贸事务	2	0.5			0.5	1	1.5	6.24		6					0.1	0.8							2.5		2.16		
2011350		事业运行	2	0.5			0.5	1	1.5	6.24		6					0.1	0.8							2.5		2.16		
	218004	烟台市商务公共服务信息中心	0.2	0.05			0.2	0.2	0.06	0.65		0.15						0.3							0.4	0.1			
201		一般公共服务支出	0.2	0.05			0.2	0.2	0.06	0.65		0.15						0.3							0.4	0.1			
20113		商贸事务	0.2	0.05			0.2	0.2	0.06	0.65		0.15						0.3							0.4	0.1			
2011350		事业运行	0.2	0.05			0.2	0.2	0.06	0.65		0.15						0.3							0.4	0.1			

	281011	中国（烟台）亚太国际 贸易中心	1					1.6	1.1		1					1					1.6	1	10.2			0.2
201		一般公共服务支出	1					1.6	1.1		1					1					1.6	1	10.2			0.2
20113		商贸事务	1					1.6	1.1		1					1					1.6	1	10.2			0.2
2011350		事业运行	1					1.6	1.1		1					1					1.6	1	10.2			0.2

## 表 8. 2016 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	

注：烟台市商务局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。







## 表 10. 2016 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合计			18.64	18.64			
201	13	02	一般行政管理事务	281001	烟台市商务局	3.83	3.83			
201	13	07	国内贸易管理	281002	烟台市商务综合执法支队	4.12	4.12			
201	13	99	其他商贸事务支出	281003	烟台三站批发交易市场管理委员会	10.69	10.69			

## 表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：烟台市商务局

单位：万元

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	
430.66	280.00	45.86		45.86	104.80

## 第三部分

# 2016 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2016年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2016年收入预算为4954.61万元，其中：财政拨款3489.29万元，上年结转1465.32万元。

2016年支出预算为4954.61万元，其中：一般公共服务类支出3335.2万元，医疗卫生与计划生育类支出154.17万元，交通运输类支出85.4万元，商业服务业等类支出1379.84万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2016年财政拨款收入预算为3489.29万元，全部为经费拨款。

2016年财政拨款支出预算为3489.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）支出3335.12万元，主要用于人员支出、日常公用经费支出、办公设备购置以及境内外招商、促进对外经贸合作等费用。

2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出154.17万元，主要用于医疗费及缴纳医疗保险。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出预算为3489.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）支出3335.12万元，主要用于人员支出、日常公用经费支出、办公设备购置以及境内外招商、促进对外经贸合作等费用。

2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出154.17万

元，主要用于医疗费及缴纳医疗保险。

#### （四）一般公共预算基本支出情况

人员经费 2325.49 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。

日常公用经费 218.96 万元，主要用于保障机构正常办公、完成日常工作任务的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2016 年政府采购预算支出 18.64 万元，主要用于办公设备、商务综合执法装备以及火灾安全监控系统等的采购支出。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016 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 430.66 万元。

1. 因公出国（境）费预算 280 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费预算 45.86 万元。全部为公务用车运行费，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 104.8 万元。包括按规定开支的各类公务接待（主要是外事服务接待）支出。

与 2015 年预算相比，2016 年公务用车购置及运行费减少

14.76%，主要原因是部分老旧公务用车报废停用，运行维护费用相应减少。公务接待费减少 2.96%，主要原因是认真落实厉行节约相关规定，严格控制接待活动规模和接待标准，进一步压缩接待费支出。因公出国（境）费增加 28.44%，主要原因是为加快推进中韩（烟台）产业园建设，2016 年我市将开展一系列大型对韩经贸联络活动，相关费用有所增加。

## 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、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。