

# 2019 年度 烟台市商务局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(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)、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，联系指导商贸流通行业安全生产工作，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)、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)、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。

(七)、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)、拟订全市电子商务发展的相关政策、规划、措施并组织实施，建立电子商务统计和评价体系；推进企业间电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等业态发展；牵头推进各行业电子商务应用，牵头做好电子商务市场监管工作。

(九)、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。

(十)、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。

(十一)、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。

(十二)、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；推动服务贸易平台建设。

(十三)、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。

(十四)、指导、管理、协调全市外商投资工作；按权限核准、审核和备案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。

(十五)、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；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。

(十六)、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；监督和管理市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

(十七)、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；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）。

（十八）、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。

（十九）、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；承担烟台中韩产业园筹建工作领导小组的日常工作。

（二十）、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；分析、研究亚洲、欧美国家和地区经贸发展动态；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。

（二十一）、指导和协调全市外商投资企业党建工作，管理市直无主管部门的外商投资企业党组织。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

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

（二十六）、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。

（二十七）、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入烟台市商务局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市商务局本级	
2	烟台市商务综合执法支队	
3	烟台三站批发交易市场服务中心	
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	
7	烟台市葡萄与葡萄酒局	

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,580.38	一、一般公共服务支出	30	6,151.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	30.6	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	310.14
	9		九、卫生健康支出	38	222.21
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	129.33
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	7,610.98	本年支出合计	54	6,813.21
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	1,237.34	年末结转和结余	56	2,035.11
	28			57	
总计	29	8,848.32	总计	58	8,848.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 烟台市商务局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,610.98	7,580.38	0.00	0.00	0.00	0.00	30.6
201	一般公共服务支出	6,775.01	6,744.41	0.00	0.00	0.00	0.00	30.6
20104	发展与改革事务	573.75	573.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	296.94	296.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	276.82	276.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,201.26	6,170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	30.6
2011301	行政运行	2,345.74	2,331.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14.62
2011302	一般行政管理事 务	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况, 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：烟台市商务局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2011307	国内贸易管理	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,548.30	1,532.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15.98
2011399	其他商贸事务支出	1,453.32	1,453.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.12	329.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	281.86	281.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	278.53	278.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：烟台市商务局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.55	262.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.55	262.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：烟台市商务局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
222	粮油物资储备 支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 烟台市商务局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,813.21	4,696.64	2,116.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,151.53	4,179.02	1,972.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	70.83	0.00	70.83	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	70.83	0.00	70.83	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	569.68	296.14	273.54	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	296.14	296.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	273.54	0.00	273.54	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5,511.02	3,882.88	1,628.14	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,330.33	2,330.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	31.53	0.00	31.53	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况, 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：烟台市商务局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2011304	对外贸易管理	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00
2011305	国际经济合作	89.38	0.00	89.38	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	188.98	0.00	188.98	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,552.55	1,552.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,224.85	0.00	1,224.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.14	310.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	278.99	278.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.66	275.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 烟台市商务局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.21	207.47	14.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.21	207.47	14.74	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.04	66.30	14.74	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	129.33	0.00	129.33	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况, 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

部门：烟台市商务局

公开 03 表  
单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21602	商业流通事务	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	106.15	0.00	106.15	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	106.15	0.00	106.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	行次	合计	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	7,580.38	一、一般公共服务支出	30	6,119.70	6,119.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	310.14	310.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	222.21	222.21	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	行次	合计	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
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	129.33	129.33	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	行次	合计	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
本年收入合计	25	7,580.38	本年支出合计	54	6,781.37	6,781.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,148.63	年末财政拨款结转和结余	55	1,947.64	1,947.64	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1,148.63		56			0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			0.00
总计	29	8,729.01	总计	58	8,729.01	8,729.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市商务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,781.37	4,669.07	2,112.30
201	一般公共服务支出	6,119.70	4,151.46	1,968.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	70.83	0.00	70.83
2010302	一般行政管理事务	70.83	0.00	70.83
20104	发展与改革事务	569.68	296.14	273.54
2010450	事业运行	296.14	296.14	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	273.54	0.00	273.54
20113	商贸事务	5,479.19	3,855.32	1,623.87
2011301	行政运行	2,318.75	2,318.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市商务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2011302	一般行政管理事务	31.53	0.00	31.53
2011304	对外贸易管理	77.40	0.00	77.40
2011305	国际经济合作	89.38	0.00	89.38
2011307	国内贸易管理	16.00	0.00	16.00
2011308	招商引资	188.98	0.00	188.98
2011350	事业运行	1,536.57	1,536.57	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,220.57	0.00	1,220.57
208	社会保障和就业支出	310.14	310.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	278.99	278.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.33	3.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市商务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20808	抚恤	31.15	31.15	0.00
2080801	死亡抚恤	31.15	31.15	0.00
210	卫生健康支出	222.21	207.47	14.74
21011	行政事业单位医疗	222.21	207.47	14.74
2101101	行政单位医疗	81.04	66.30	14.74
2101102	事业单位医疗	49.71	49.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.46	91.46	0.00
216	商业服务业等支出	129.33	0.00	129.33
21602	商业流通事务	23.18	0.00	23.18
2160299	其他商业流通事务支出	23.18	0.00	23.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市商务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21606	涉外发展服务支出	106.15	0.00	106.15
2160699	其他涉外发展服务支出	106.15	0.00	106.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市商务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,607.79	302	商品和服务支出	462.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	671.27	30201	办公费	26.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	948.85	30202	印刷费	11.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,049.36	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	29.75	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.28	30205	水费	0.80	310	资本性支出	3.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.93	30206	电费	5.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.68	30207	邮电费	17.45	31002	办公设备购置	3.29
30110	职工基本医疗保险缴费	142.08	30208	取暖费	4.28	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.97	30209	物业管理费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.13	30211	差旅费	83.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	297.94	30212	因公出国（境）费用	4.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	11.92	30213	维修（护）费	4.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	72.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	595.92	30215	会议费	11.02	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	199.89	30216	培训费	8.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	317.69	30217	公务接待费	7.84	31012	拆迁补偿	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市商务局

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	31.94	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	35.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89.86	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.91	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.96	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.09	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.45	30239	其他交通费用	89.98	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	5.30	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	5.03	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		4,203.71	公用经费合计						465.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市商务局

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142.70	54.73	58.87	37.29	21.58	29.10	246.79	164.28	57.14	36.19	20.95	25.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：烟台市商务局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

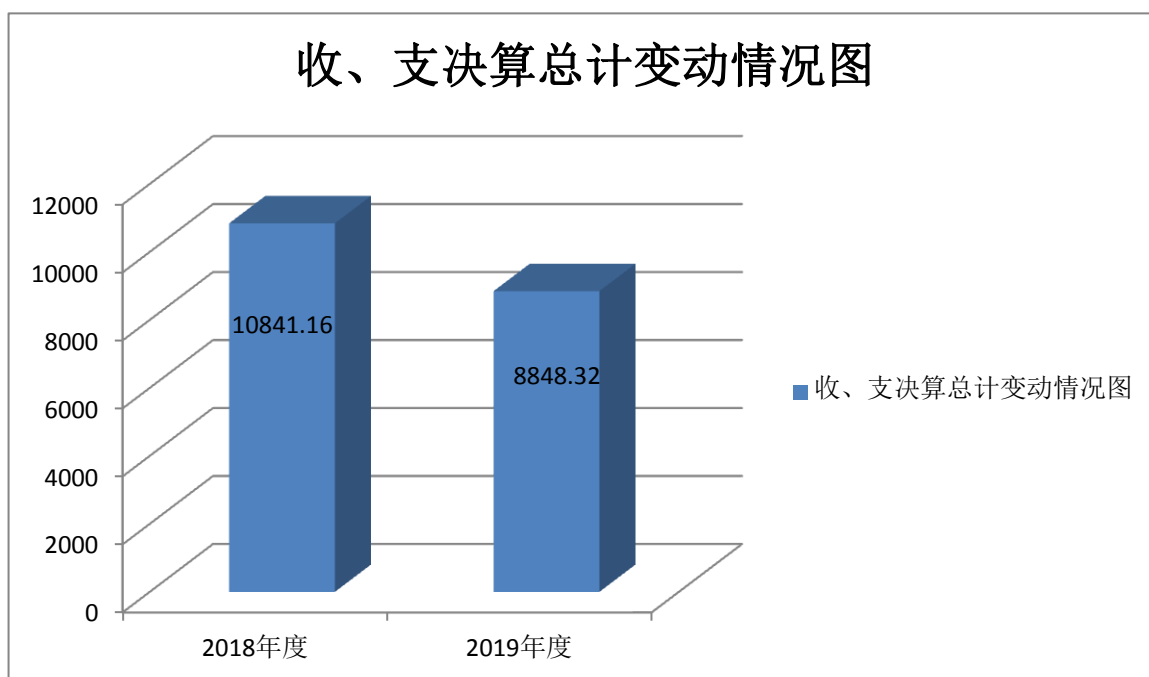
## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明



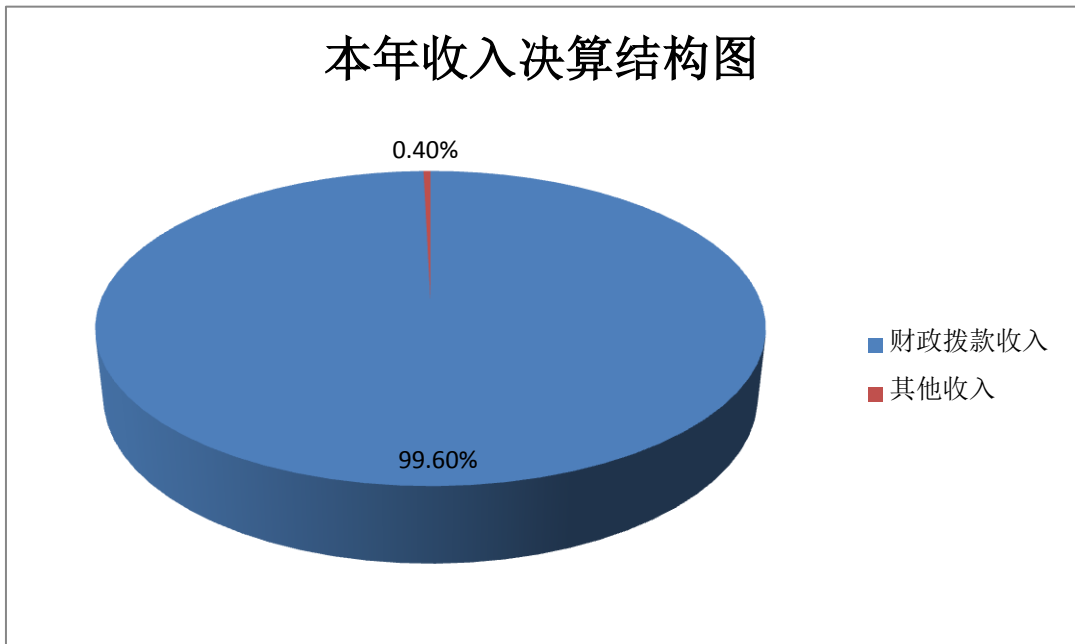
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 8848.32 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1992.84 万元，下降 18.38%。主要是单位严控各项支出、年初结转结余资金较上年有所减少。



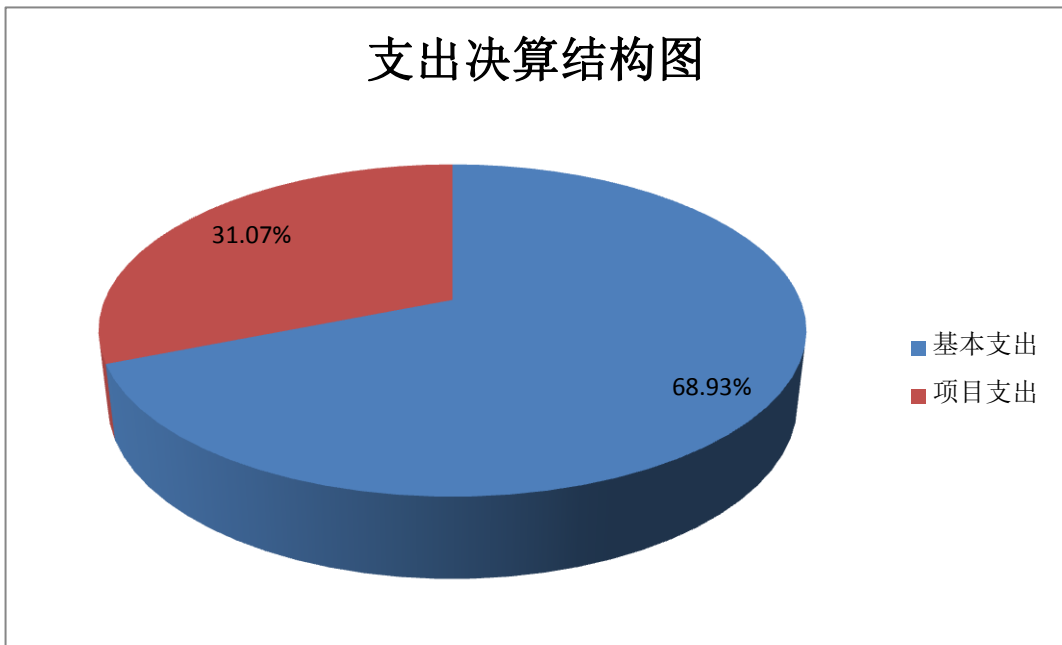
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7610.98 万元，其中：财政拨款收入 7580.38 万元，占 99.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.6 万元，占 0.4%。



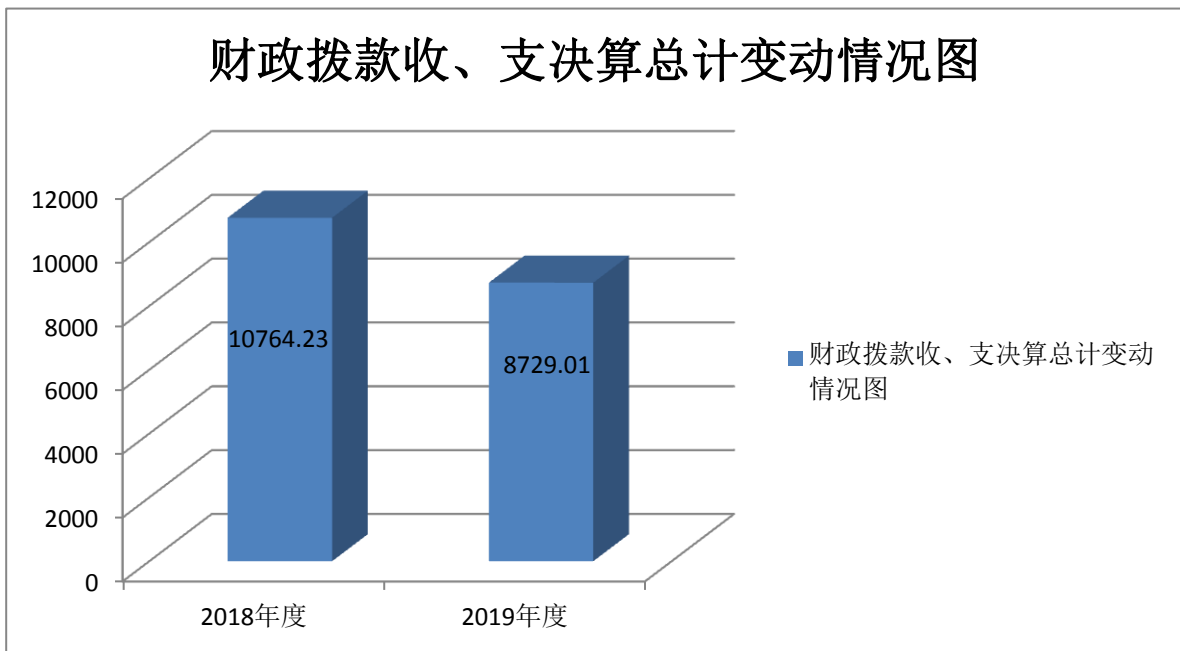
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6813.21 万元,其中:基本支出 4696.64 万元,占 68.93%; 项目支出 2116.58 万元,占 31.07%; 对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

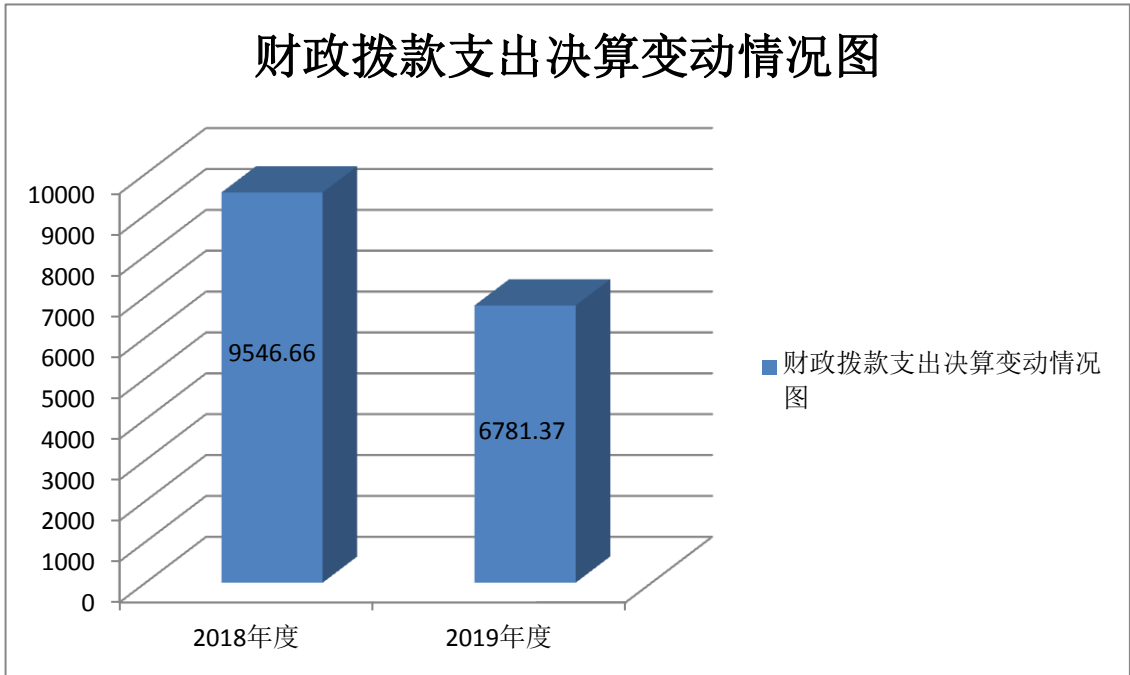
2019 年度财政拨款收、支总计 8729.01 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2035.22 万元，下降 18.91%。主要是单位严控各项支出、年初结转结余资金较上年有所减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

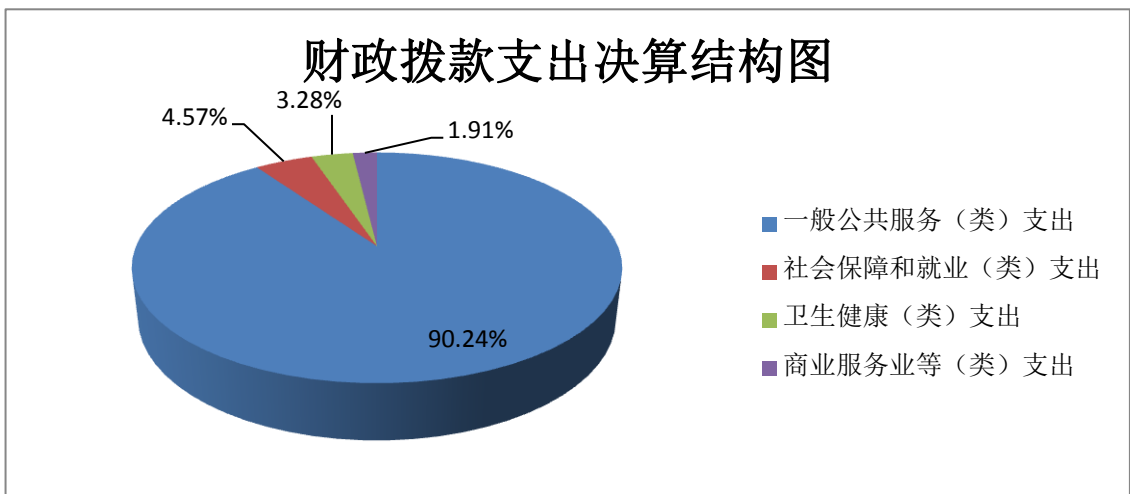
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6781.37 万元，占本年支出合计的 77.69%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2765.29 万元，下降 28.97%。主要是单位严控各项支出，各项支出减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6781.37 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 6119.7 万元，占 90.24%；社会保障和就业（类）支出 310.14 万元，占 4.57%；卫生健康（类）支出 222.21 万元，占 3.28%；商业服务业等（类）支出 129.33 万元，占 1.91%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3733.25万元，支出决算为6781.37万元，完成年初预算的181.65%。决算数大于年初预算数的主要原因由于机构改革影响，年中局属事业单位增加烟台市葡萄与葡萄酒局，年初预算批复不包含新增单位数据；另外由于落实工资政策，年中追加安排局机关人员经费支出等。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于政务系统热线整合采购等支出。年初预算为0万元，支出决算为70.83万元。决算数大于年初预算数主要原因是由于此项资金为往年结转资金，属于政府采购项目，已完成采购程序，2019年需根据项目进展情况按协议约定拨付资金。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。主要反映用于年中划入局属事业单位烟台市葡萄与葡萄酒局人员经费和日常公用经费等支出。年初预算为0万元，支出决算为296.14万元。决算数大于年初预算数主要原因由于机构改革影响，年中局属事业单位增加烟台市葡萄与葡萄酒局，年初预算批复不包含新增单位数据。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发

展与改革事务支出（项）。主要反映用于酿酒葡萄种植保险、国际葡萄·葡萄酒组织会费、葡萄酒产业招商推广经费等支出。年初预算为0万元，支出决算为273.54万元。决算数大于年初预算数主要原因由于机构改革影响，年中局属事业单位增加烟台市葡萄与葡萄酒局，年初预算批复不包含新增单位数据。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于局机关人员经费和日常公用经费等支出。年初预算为1609.73万元，支出决算为2318.75万元，完成年初预算的144.05%。决算数大于年初预算数主要原因由于落实工资政策，年中追加安排局机关人员经费支出等。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于购置更换报废的公务用车和办公设备支出。年初预算为32.9万元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的95.84%。决算数与年初预算基本持平。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。主要反映用于自贸试验区烟台片区实施方案编制支出。年初预算为0万元，支出决算为77.4万元。决算数大于年初预算数主要原因由于年中追加自贸试验区烟台片区实施方案编制采购经费。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作

(项)。主要反映用于中韩(烟台)产业园建设相关业务工作支出。年初预算为200万元，支出决算为89.38万元，完成年初预算的44.69%。决算数小于年初预算数主要原因由于受相关政策影响，部分中韩经贸交流活动未按计划开展。

8、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)。主要反映用于流通领域供应链管理、商务执法及举报投诉工作支出。年初预算为56万元，支出决算为16万元，完成年初预算的28.57%。决算数小于年初预算数主要原因由于流通领域供应链管理工作经费属于政府采购项目，已履行采购程序，尚未到付款期，将根据项目进展情况按协议约定拨付资金。

9、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。主要反映用于编制烟台市服务外包产业发展规划支出。年初预算为100万元，支出决算为188.98万元，完成年初预算的188.98%。决算数大于年初预算数主要原因由于年中追加双招双引考核奖励专项资金、商贸发展专项资金。

10、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。主要反映用于局属事业单位(不包含烟台市葡萄与葡萄酒局)人员经费和日常公用经费等支出。年初预算为1069.2万元，支出决算为1536.57万元，完成年初预算的143.71%。决算数大于年初预算数主要原因由于落实工资政策，年中追加安排局机关人员

经费支出等。

11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要反映用于购买中介机构服务、离退休干部管理等支出。年初预算为 143.32 万元，支出决算为 1220.57 万元，完成年初预算的 851.64%。决算数大于年初预算数主要原因由于机构改革影响，年中局属事业单位增加烟台市葡萄与葡萄酒局，年初预算批复不包含新增单位数据；年中追加会展奖励资金等。

12、社会保障和就业支出（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）。主要反映用于缴纳基本养老保险缴费支出。年初预算为 257.85 万元，支出决算为 275.66 万元，完成年初预算的 106.91%。决算数大于年初预算数主要原因是由于机构改革影响，年中局属事业单位增加烟台市葡萄与葡萄酒局，年初预算批复不包含新增单位数据。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于缴纳基职业年金缴费支出。年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于局机关去世离退休人员抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.15 万元。主要是由于年中追加安排当年去



世离退休人员的抚恤金。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于局机关缴纳基本医疗保险缴费、离休干部医药费支出。年初预算为 131.3 万元，支出决算为 81.04 万元，完成年初预算的 61.72%。主要是由于当年离休干部医疗费支出较少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于局属事业单位缴纳基本医疗保险缴费支出。年初预算为 42.55 万元，支出决算为 49.71 万元，完成年初预算的 116.83%。主要是由于机构改革影响，年中局属事业单位增加烟台市葡萄与葡萄酒局，年初预算批复不包含新增单位数据。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于缴纳补充医疗保险缴费支出。年初预算为 87.07 万元，支出决算为 91.46 万元，完成年初预算的 105.04%。主要是由于机构改革影响，年中局属事业单位增加烟台市葡萄与葡萄酒局，年初预算批复不包含新增单位数据。

18、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要反映用于市场监测体系建设资金、市

场体系建设经费等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.18 万元。主要是由于此项资金为往年结转资金。

19、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要反映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支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.15 万元。主要是由于此项资金为往年结转资金，属于政府采购项目，已完成采购程序，2019 年需根据项目进展情况按协议约定拨付资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4669.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4203.71 万元，主要包括：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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 465.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市商务局机关及所属预算单位，共7个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为246.79万元，完成年初预算的172.94%，其中：因公出国（境）费164.28万元，完成年初预算的300.16%；公务用车购置及运行维护费57.14万元，完成年初预算的97.06%；公务接待费25.38万元，完成年初预算的87.22%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数增加104.09万元，主要原因是由于根据财政部门预算管理要求，2019年含“三公”经费的部分项目支出预算作为预留资金，年初不批复下达部门。其中：因公出国（境）费增加109.55万元、公务用车购置及运行费减少1.73万元、公务接待费减少3.72万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是由于年中追加派驻大洋洲经贸代表处人员经费、国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）年会出国经费、根据财政部门要求出国经费预算由其他单位统筹申报年初预算未

下达至部门等。公务用车购置及运行费减少的主要原因是由于强化公车管理使用意识，公务用车运行维护费逐步下降。公务接待费减少的主要原因是贯彻落实相关要求，厉行勤俭节约严控不必要的支出，逐步压减公务接待费用。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 164.28 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 66.57%。2019 年使用财政拨款安排烟台市商务局、中国（烟台）亚太国际贸易中心、烟台市葡萄与葡萄酒局等单位，因公出国（境）团组 25 个，累计 62 人次。开支内容包括：

招商推介、经贸促进及境外参展等相关费用支出 164.28 万元。主要用于赴日本和韩国开展招商促贸推动项目合作、赴泰国开展推动我市农产品供应链创新与应用、赴美国和巴拿马开展文化贸易促进系列活动、赴南非、坦桑尼亚和肯尼亚参加系列经贸活动、赴挪威、俄罗斯和蒙古开展经贸洽谈并推动项目合作、赴印度尼西亚、马来西亚和柬埔寨推进山东新旧动能转换重大战略实施，促进山东与“一带一路”沿线国家和地区在“十强”产业领域全方位合作、赴曼谷参加泰国食品展等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 57.14 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 23.15%。其中：公务用

车购置费支出 36.19 万元，2019 年烟台市商务局、烟台市商务综合执法支队等单位使用财政拨款购置公务用车 2 辆，主要是离退休干部用车、执法执勤用车；公务用车运行维护费 20.95 万元，主要用于公务用车的运行和日常维护。2019 年烟台市商务局、烟台市商务综合执法支队、烟台三站批发交易市场服务中心、中国（烟台）亚太国际贸易中心、烟台市葡萄与葡萄酒局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费决算数为 25.38 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 10.28%。其中：国内接待费 25.38 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 146 批次、1525 人次（含外事接待 56 批次、652 人次）；无国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度机关运行经费支出 314.03 万元，比年初预算数增加 41.74 万元，增长 15.33%，主要原因是 2019 年我局承担市政府安排的重点工作较多，办公经费有所增加。

## （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 401.72 万元，其中：政府采购货物支出 50.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 351.01 万元。授予中小企业合同金额 231.14 万元，占政府采购支出总额的 57.54%，其中：授予小微企业合同金额 38.13 万元，占政府采购支出总额的 9.49%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 10 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是事业单位非特定用途办公用车；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）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，烟台市商务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目2个，涉及预算资金6200万元，占部门预算项目支出总额的91.89%。未进行绩效自评的项目均为工作经费类项目，包括离休干部药费、离退休干部管理工作经费、中韩（烟台）产业园建设工作经费、

办公设备购置等，此类项目均严格按照规定的报销标准、列支范围等执行。

## **2、部门决算中项目绩效自评结果。**

烟台市商务局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，资金管理比较规范，执行和完成情况较好，基本实现了预算确定的绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

除按规定不涉及绩效评价公开事项外，今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市商务局项目支出绩效自评情况，以及“会展业发展专项资金”的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

## **3、部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：**指单位以前年度尚未完成、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：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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人员支出和日常公用支出。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管**

**理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：**反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

**二十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：**反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

**二十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：**反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

**二十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**二十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**二十七、社会保障和就业支出（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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**三十三、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

#### 三十四、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）

**其他涉外发展服务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度烟台市商务局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
1	会展业发展专项资金	烟台市商务局机关	89.9	良



# 市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		会展业发展专项资金			主管部门	烟台市商务局			
项目实施单位		市商务局、市教育局、市工信局、团市委、市会展业服务中心、高新区管委等			联系电话	6241793			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	5000	4041	4041	10	80%	8		
	其中：当年财政拨款	5000	4041	4041	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		全年会展活动举办超过80场，培育5个品牌会议展览项目，引进1个以上知名会展项目，我市会展业发展初见成效			全年举办会展活动总数达到117场，确定了国际果蔬食品博览会、烟台国际葡萄酒博览会、世界工业设计大会等5个品牌会展项目，自荷兰引进世界散装葡萄酒及烈酒展览会等3个国际知名会展项目，我市会展业发展初见成效。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年均会展活动总数量	≥90	117	2	2		
			新增会展活动数量	≥30	37	2	2		
			年均展览总面积	≥70万平方米	82.1万平方米	2	2		
			年均参展商(企业)总数量	≥8000	9500	2	2		
			年均参会人员总人数	≥60000	72660	2	2		
			品牌会展活动数量	≥5	5	2	2		
		质量指标	引进知名会展项目数量	≥3	3	2	2		
			专业类会展活动占比	≥30%	73.5%	2	2		
			消费类会展活动占比	≤50%	25.6%	2	2		
			国际性会展活动占比	≥10%	12%	2	2		
		时效指标	享受奖励政策单位或个人达标率	100%	100%	3	3		
			会展重大安全事故发生数	0起	0起	3	3		
			会展奖励落实时间	≤12个月	17个月	3	2.1	因项目首次实施，申报、审核、审批等程序耗时较长，下一步将完善工作机制，尽快落实项目资金。	
			成本指标	会展规划编制	≤150万元	98.9万元	2	2	
				单次展览举办奖励支出	≤150万元	55万元	2	2	
	单次展览招徕奖励支出	≤70万元		0万元	2	2			
	单次会议举办奖励支出	≤410万元		86万元	2	2			
	单次会展机构落地入驻奖励	≤50万元		0万元	2	2			
	单次国际认证奖励	≤20万元		0万元	2	2			
	效益指标	经济效益指标	一事一议重点展会活动总成本	≤4000万元	3430万元	3	3		
			一事一议重点展览活动单馆成本	≤200万元	193万元	3	3		
			一事一议重点节俭活动人均成本	≤2000元	1562.5	3	3		
		社会效益指标	签订合同协议意向总额	≥100亿	124.6亿元	6	6		
			企业费用负担是否降低	是	是	6	4.8		
会展群体性事件发生数			0起	0起	4	4			
可持续影响指标		政策持续时间	≥2年	2年	4	4			
		档案管理的健全性	健全	不健全	10	4	部分项目单位未按要求填报资料，下一步将加大督导力度，严格要求项目单位执行相关规定。		
		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10		
<b>总分</b>				<b>89.9</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2019 年度会展业发展专项资金绩效评价报告

## 一、自评工作开展情况

根据资金预算绩效评价有关规定，依据《烟台市会展业奖励办法（试行）》和《烟台市会展业发展专项资金管理暂行办法》，市商务局对 2019 年会展业发展专项资金进行自评。

年初市商务局申报 2019 年会展项目资金 5000 万元，主要包括预留会展项目奖励资金、一事一议重点项目资金以及其他会展经费开支。项目经市人大会议研究讨论确定后执行。

2019 年会展业发展专项资金共计 4041 万元，主要包括 2018 年会展项目奖励资金、2019 年一事一议重点项目资金以及其他会展经费开支三个部分。其中拨付市商务局 591 万元，包括会展规划政府采购资金 100 万元，会展奖励资金 391 万元，招会引展工作经费 100 万元（包含市会展业服务中心 30 万元）。拨付重点会展项目支持资金 3430 万元，包括教育局航天科技展 280 万元、葡萄与葡萄酒产业发展服务中心烟台国际葡萄酒博览会 550 万元、团市委中日韩青年创新创业论坛 100 万元、工信局世界工业设计大会 2100 万元、高新区管委国际健康产业大会 400 万元（该项目我局只在前期组织过专家评审，后期资金拨付未经过我局），用于重点会展活动的组织筹备和实施。

## 二、自评结果概述

### （一）主要成效

通过奖励和支持在烟台市举办的各类会展项目，吸引更多会展项目在烟台举办，搭建经贸平台促进产业集聚发展，同时带动会展及上下游产业链发展。2019年，全市共举办具有一定规模和影响力的会展活动117个，展览面积82.1万平方米，参展商家9500余家，参会参展突破170万人次，同比分别增长46%，75%，46%，55%。成功举办烟台国际葡萄酒博览会、中日韩青年创新创业论坛、世界老年旅游大会、中国民间工艺品博览会、国际健康产业论坛、世界工业设计大会、国际果蔬食品博览会等重点会展项目，提升了城市知名度和影响力，较好达到了资金使用预期。

### 1. 航天展成效

3月12日—4月5日，“共筑航天新时代·山东烟台站”中国航天展在烟台国际博览中心成功举行，全市近30万中小學生、大专院校学生、家长及航天爱好者、市民参与此次航天展活动，其中零距离体验“中国航天梦”达8.3万人。原中国运载火箭技术研究院党委书记、副院长，中国高科技产业化研究会党委书记梁小虹，山东烟台籍英雄航天员、中国首位“太空教师”王亚平，国际宇航科学院院士、原中国载人航天工程航天员系统总指挥、原中国载人航天工程副总设计师沈力平等在展会期间做了四场高水平的航天讲座，在市民尤其是中小學生中产生了积极反响。

### 2. 第十二届烟台国际葡萄酒博览会成效

第十二届烟台国际葡萄酒博览会于2019年6月28—30日成功举办，汇聚来自全球22个国家的48个葡萄酒产区，和中国10

大葡萄酒主要产区参展，总计超过 500 家优质产区和强势品牌企业参展，展位面积 3 万余平方米，特装率达 90%，展会成交额达 3.2 亿元，协议合同金额达 4.6 亿元，参展达到 4 万多人次，是历届规模最大的展会、中国北方最大规模的葡萄酒展会。

### 3.中日韩青年创新创业论坛成效

6 月 24 日至 26 日，中日韩青年创新创业论坛在我市成功举办，论坛期间，日韩世界 500 强企业与国内行业领军企业以及烟台本地青年创新创业企业代表 300 余人参加了项目对接洽谈会，中国国际青年交流中心、韩国产业人力公团、烟台市人民政府，三菱电机（中国）有限公司与中节能（烟台）国际节能环保有限公司分别签订了合作框架协议，丸红（青岛）有限公司与市投资促进中心签订了全面战略合作协议，烟台经济技术开发区分别与台湾味丹集团等 5 家企业，安徽岸香国际企业管理有限公司与烟台市青年企业家协会先后签订了项目合作意向书，达成合作意向金额 27 亿元。论坛邀请 30 多家中央及省、市主流媒体、新闻网站参与论坛报道，累计发稿 100 余篇，全方位宣传报道论坛举办情况，充分向外界展现新时期我市对外开放良好形象。

### 4.国际健康产业大会成效

9 月 21 日—23 日，由国际健康产业论坛全球理事会、烟台市政府共同主办的首届国际健康产业大会在烟台成功举办。大会以“推动数字化智能化健康产业发展”为主题，举办了 12 场院士论坛、6 场专家论坛、2 场高端对话、1 场国际咨询会议、1 场

项目对接洽谈会、1 场创始人会议，邀请来自 9 个国家的 16 名院士、60 多位嘉宾发表演讲，医疗康复、医疗健康、人工智能等领域的近 300 名权威专家、行业组织、企业负责人代表出席，推动国际健康产业高端智库专家资源有效整合，论坛期间，国际健康产业小镇、康复医疗机器人和可穿戴产业化、滨州医学院—青岛理工大学康复医学工程研究院等优质健康产业项目签约落地，上海机器人产业技术研究院、无限三维（青岛）打印技术产业研究院等就来烟落户达成初步意向，取得了丰硕的成果和显著的成效。

## 5.世界工业设计大会成效

10 月 18 日—20 日，2019 世界工业设计大会暨国际设计产业博览会在我市顺利召开。来自全球 40 多个国家和地区的政府机构代表、行业组织、国际设计大师、专家学者，国内知名工业设计企业、设计类高校院所和设计师代表，全国各省市工信系统代表等约 2000 名嘉宾出席本次大会。大会召开了国际设计产业发展圆桌峰会、国际设计产业发展专业论坛、中国工业设计发展 40 年研讨会等权威性行业会议，举办了 100 多场设计与制造融合对接会，发布了 200 多个设计创新成果，中国工业设计协会联合国内外 50 多家知名大学和企业启动了“中国工业设计联合创新大学”，同期举办的国际设计产业博览会，展区面积 3 万平米，分为设计高校、国际设计、设计扶贫、设计产业、设计山东五大展区，展会观众达 10 余万人次。大会组织了 1000 余家本地企业参与合作对接，开展洽谈 3000 余人次，储备在谈项目 200 余个，达成初步合作意

向 80 个，项目投资总金额近百亿元。其中，投资类 50 个、项目金额 50 亿元；技术合作、开发设计类 20 个，项目金额 41 亿元；贸易代理类 10 个、项目金额约 2 亿元。

#### 6. 会展奖励项目成效

依据《烟台市会展业奖励办法（试行）》和《烟台市会展业发展专项资金管理暂行办法》，对 2018 年符合奖励条件的 12 个会展项目进行奖励，提升了会展企业培育品牌展会的积极性，对提升我市展会整体规模、层次和影响力具有积极意义。

#### 7. 会展规划项目成效

2019 年 8 月，经政府采购竞争性上程序，广州西码展览股份有限公司被确定为我市会展业中长期发展规划编制服务的供应商，10 月课题组提交项目成果，10 月 18 日组织专家评审会，通过评审。11 月 27 日 11 月 27 日，依据政府采购项目资金管理办法，完成政府采购履约专家组验收程序，项目成果符合招投标相关文件要求。会展规划项目组织实施为全市会展业健康发展提供了依据和指导，对于加快推进我市会展业发展，将我市打造成为国内知名的会展名城具有重要作用。

#### 8. 招会引展工作经费成效

赴上海、北京、杭州等地参加业内活动，展示我市会展政策环境，并通过洽谈、拜访等方式加强与国内外组展主体和会展企业的交流沟通，吸引会展项目和会展公司落户烟台。经积极对接，2019 年下半年新增了动漫展、三维打印学术会议、中国农产品供

应链峰会等会展活动，初步确定了世界苹果产业大会、中国商标品牌节、园林景观规划设计博览会等近 20 个会展活动计划在我市举办，北京融合会展集团等在烟落地公司并计划引进多个会展题材展会项目。

## （二）存在问题

### 1. 组织实施程序不统一。

因项目第一年实施，《烟台市会展业发展专项资金管理暂行办法》出台较晚，项目组织实施程序不尽一致，在一定程度上影响了项目的统筹管理。

### 2. 项目绩效目标难以具化。

因会展项目实施的社会效益远高于经济效益，且项目类别不尽一致，导致在绩效目标制定方面难以有较为统一、具体的指标进行评价。

## 三、下步工作措施

下步，市商务局将积极配合市财政局，会同资金使用单位（部门），严格按照资金预算绩效评价、《烟台市会展业奖励办法（试行）》和《烟台市会展业发展专项资金管理暂行办法》有关规定，按程序分配和使用资金，确保资金用到位、用出效果。

1. 修订完善《烟台市会展奖励办法》，原奖励政策将于 2020 年 8 月到期，经过两年试行，发现了一些不完善的地方，下步在广泛征求各单位和部门意见的基础上，参考其他地市现行政策，修订完善奖励政策，提升会展政策吸引力。

2.抓好全市重点会展活动组织实施。严格按照有关规定履行相关议事程序，对全市申请一事一议资金支持会展项目进行资金分配，做好重点会展活动的组织筹备工作。

3.建立定期调度督导机制。对各县市区及有关部门开展线上、线下各类会展活动进行月调度，对使用会展业发展专项资金的会展项目进行跟踪调度，并进行结果反馈，有序推进各类会展活动顺利进行。

4.完善相关制度。完善专项资金管理制度，将绩效结果与资金分配挂钩，对不如实提供、不配合绩效评价的资金项目采取缩减预算或者暂停资金支持等方式加强资金监管。

烟台市商务局

2020年6月