

2017 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 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算表
- 三、2017 年支出预算表（按科目）
- 四、2017 年支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2017 年政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

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

(二) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；拟订再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展；会同有关部门拟订大宗产品批发市场和城市商业网点规划、政策并组织实施，指导商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收（含拆解）等特殊流通行业进行监督管理。

(五) 负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按规定负责重要消费品储备管理、市场调控、重要生产资料流通管理工作。

(六) 负责组织实施市区“菜篮子”工程，搞好肉、蛋、菜、奶生产基地建设和市场规划、建设工作，会同或配合有关部门协调

管理有关基金的使用。会同有关部门研究拟订生猪定点屠宰场(厂)的设置规划,负责生猪屠宰活动的监督管理。

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

(八)指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施;按规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品(粮食、棉花除外)进出口计划及配额;指导管理加工贸易,按规定核准加工贸易业务。

(九)拟订机电产品进出口发展规划、政策并组织实施;依据国家、省、市产业政策调整机电产品进出口结构;负责机电产品进出口申报、审核和管理工作,指导协调大型成套设备出口,组织企业开拓机电产品国际市场;监督、协调全市机电产品国际招投标工作。

(十)拟订技术贸易发展规划、政策并组织实施;组织实施“科技兴贸”、出口品牌发展战略相关工作,承担高新技术产品贸易促进工作;按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管理及出口管制和最终用户管理工作;推进进出口贸易标准化工作。

(十一)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施;推动服务外包平台建设。

(十二)会同有关部门拟订我国加入世界贸易组织后地方综合

应对方案并组织实施；承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作；组织协调涉及我市的反倾销、反补贴、保障措施及其他相关工作；指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查；建立市内进出口公平贸易预警机制；协助国家、省商务部门组织开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查；指导、协调产业安全应对工作；按规定承担对经营者集中行为进行反垄断调查的相关工作。

（十三）负责指导、管理、协调全市外商投资工作；按权限核准和审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

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

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

（十六）负责对外经济合作和对外援助工作；管理、监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；审核对外承包工程经营资格；审核对外劳务合作经营资格；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；审核、管理我市承办的国家对外援助项目；管理多双边及国外民间组织对我市提供的无偿援助和赠款项

目(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款)。

(十七)会同有关部门研究拟订全市经济开发区、保税港区、保税区、出口加工区、保税物流中心等的发展规划、政策;负责国家级、省级经济开发区设立的审核上报工作;负责经济开发区的综合评价、统计、考核工作。

(十八)负责发展我市与有关经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系,建立联系机制并组织开展相关工作;指导与未建交国家的经贸活动;推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作,组织实施我市对台直接通商工作。审批、管理外国及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻我市代表机构。

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

(二十)承担拍卖业、典当业、二手车交易、报废汽车回收(含拆解)、再生资源回收、旧货流通、酒类流通、特许经营、直销经营、零售商供应商公平交易、零售商促销、网络交易、对外贸易、技术

进出口、对外劳务合作、货物进出口、对外承包工程等商务领域行政执法工作；受理“12312”举报投诉，提供相关法律咨询服务。

（二十一）负责国内外知名博览会、洽谈会、交易会及高层论坛等展会引展工作；负责市政府主导的大型展会的组织承办工作；负责在烟举办各类展览会及节庆活动的协调服务等工作。

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

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

（二十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

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 2017 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

2017 年部门预算表

表 1. 2017年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款（补助）	3,897.16	一般公共服务支出	4,095.85
二、财政专户管理资金		商贸事务	4,095.85
三、事业收入		行政运行	1,654.63
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	2.61
五、其他收入		国际经济合作	16.35
		国内贸易管理	58.41
		招商引资	974.31
		事业运行	938.01
		其他商贸事务支出	451.53
		社会保障和就业支出	261.79
		行政事业单位离退休	261.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.88
		医疗卫生与计划生育支出	126.23
		行政事业单位医疗	33.23
		事业单位医疗	33.23
		其他医疗卫生与计划生育支出	93.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	93.00
		交通运输支出	1,950.10
		车辆购置税支出	1,950.10
		车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	1,950.10
		商业服务业等支出	1,957.52
		商业流通事务	1,510.51
		其他商业流通事务支出	1,510.51
		涉外发展服务支出	397.01
		其他涉外发展服务支出	397.01
		其他商业服务业等支出	50.00
		其他商业服务业等支出	50.00
本年收入合计	3,897.16	本年支出合计	8,391.49
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	4,512.14	结转下年	17.81
收入总计	8,409.30	支出总计	8,409.30

表 2. 2017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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	8409.30	3897.16									4512.14
	281	烟台市商务局	8409.30	3897.16									4512.14
	281001	烟台市商务局	7138.46	2748.07									4390.39
201		一般公共服务支出	3125.19	2506.22									618.97
20113		商贸事务	3125.19	2506.22									618.97
2011301		行政运行	1654.63	1634.45									20.18
2011302		一般行政管理事务	2.61	2.61									
2011305		国际经济合作	16.35										16.35
2011307		国内贸易管理	31.76	28.56									3.20
2011308		招商引资	974.31	818.00									156.31
2011399		其他商贸事务支出	445.53	22.60									422.93
208		社会保障和就业支出	148.85	148.85									
20805		行政事业单位离退休	148.85	148.85									
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	135.22	135.22									
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	13.63	13.63									
210		医疗卫生与计划生育支出	93.00	93.00									
21099		其他医疗卫生与计划生 育支出	93.00	93.00									
2109901		其他医疗卫生与计划 生育支出	93.00	93.00									
214		交通运输支出	1950.10										1950.10
21406		车辆购置税支出	1950.10										1950.10
2140603		车辆购置税用于老旧 汽车报废更新补贴	1950.10										1950.10
216		商业服务业等支出	1821.32										1821.32
21602		商业流通事务	1424.31										1424.31
2160299		其他商业流通事务支 出	1424.31										1424.31
21606		涉外发展服务支出	397.01										397.01
2160699		其他涉外发展服务支 出	397.01										397.01

表 3. 2017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	事业单 位经营 支出	结余分 配	结转下 年
类	款	项									
			合 计	8409.30	2887.66	5503.83					17.81
201			一般公共服务支出	4113.66	2592.64	1503.21					17.81
	13		商贸事务	4113.66	2592.64	1503.21					17.81
		01	行政运行	1654.63	1654.63						
		02	一般行政管理事务	2.61		2.61					
		05	国际经济合作	16.35		16.35					
		07	国内贸易管理	58.41		58.41					
		08	招商引资	974.31		974.31					
		50	事业运行	955.82	938.01						17.81
		99	其他商贸事务支出	451.53		451.53					
208			社会保障和就业支出	261.79	261.79						
	05		行政事业单位离退休	261.79	261.79						
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	239.91	239.91						
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.88	21.88						
210			医疗卫生与计划生育支 出	126.23	33.23	93.00					
	11		行政事业单位医疗	33.23	33.23						
		02	事业单位医疗	33.23	33.23						
		99	其他医疗卫生与计划 生育支出	93.00		93.00					
		01	其他医疗卫生与计划 生育支出	93.00		93.00					
214			交通运输支出	1950.10		1950.10					
	06		车辆购置税支出	1950.10		1950.10					
		03	车辆购置税用于老 旧汽车报废更新补贴	1950.10		1950.10					
216			商业服务业等支出	1957.52		1957.52					
	02		商业流通事务	1510.51		1510.51					
		99	其他商业流通事务 支出	1510.51		1510.51					
	06		涉外发展服务支出	397.01		397.01					
		99	其他涉外发展服务 支出	397.01		397.01					
	99		其他商业服务业等支 出	50.00		50.00					
		99	其他商业服务业等 支出	50.00		50.00					

表 4. 2017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	8409.30	2887.66	5503.83					17.81
281	烟台市商务局	8409.30	2887.66	5503.83					17.81
281001	烟台市商务局	7138.46	1803.48	5334.98					
281002	烟台市商务综合执法支队	469.11	350.24	118.85					0.02
281003	烟台三站批发交易市场管理委员会	440.00	390.00	50.00					
281004	烟台市商务公共服务信息中心	68.75	56.31						12.44
281011	中国（烟台）亚太国际贸易中心	198.47	198.47						
281015	中韩（烟台）产业园经济合作促进中心	94.51	89.16						5.35

表 5. 2017年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算	3897.16	一般公共服务支出	3459.14
经费拨款（补助）	3897.16	商贸事务	3459.14
统筹安排的专项收入		行政运行	1634.45
专项收入		一般行政管理事务	2.61
罚没收入		国内贸易管理	48.56
行政事业性收费		招商引资	818.00
政府性基金		事业运行	929.92
城市重点项目		其他商贸事务支出	25.60
		社会保障和就业支出	261.79
		行政事业单位离退休	261.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.88
		医疗卫生与计划生育支出	126.23
		行政事业单位医疗	33.23
		事业单位医疗	33.23
		其他医疗卫生与计划生育支出	93.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	93.00
		商业服务业等支出	50.00
		其他商业服务业等支出	50.00
		其他商业服务业等支出	50.00
本年收入合计	3897.16	本年支出合计	3897.16

表 6. 2017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	3897.16	1654.02	942.97	262.40	1037.77
	281	烟台市商务局	3897.16	1654.02	942.97	262.40	1037.77
	281001	烟台市商务局	2748.07	946.29	648.69	188.32	964.77
201		一般公共服务支出	2506.22	797.44	648.69	188.32	871.77
20113		商贸事务	2506.22	797.44	648.69	188.32	871.77
2011301		行政运行	1634.45	797.44	648.69	188.32	
2011302		一般行政管理事务	2.61				2.61
2011307		国内贸易管理	28.56				28.56
2011308		招商引资	818.00				818.00
2011399		其他商贸事务支出	22.60				22.60
208		社会保障和就业支出	148.85	148.85			
20805		行政事业单位离退休	148.85	148.85			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.22	135.22			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63			
210		医疗卫生与计划生育支出	93.00				93.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	93.00				93.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	93.00				93.00

	281002	烟台市商务综合执法支队	365.15	218.38	100.37	23.40	23.00
201		一般公共服务支出	316.25	169.48	100.37	23.40	23.00
20113		商贸事务	316.25	169.48	100.37	23.40	23.00
2011307		国内贸易管理	20.00				20.00
2011350		事业运行	293.25	169.48	100.37	23.40	
2011399		其他商贸事务支出	3.00				3.00
208		社会保障和就业支出	37.34	37.34			
20805		行政事业单位离退休	37.34	37.34			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32			
210		医疗卫生与计划生育支出	11.56	11.56			
21011		行政事业单位医疗	11.56	11.56			
2101102		事业单位医疗	11.56	11.56			
	281003	烟台三站批发交易市场管理委员会	440.00	253.60	113.10	23.30	50.00
201		一般公共服务支出	338.59	202.19	113.10	23.30	
20113		商贸事务	338.59	202.19	113.10	23.30	
2011350		事业运行	338.59	202.19	113.10	23.30	
208		社会保障和就业支出	38.61	38.61			
20805		行政事业单位离退休	38.61	38.61			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04			
210		医疗卫生与计划生育支出	12.80	12.80			
21011		行政事业单位医疗	12.80	12.80			
2101102		事业单位医疗	12.80	12.80			
216		商业服务业等支出	50.00				50.00
21699		其他商业服务业等支出	50.00				50.00
2169999		其他商业服务业等支出	50.00				50.00

	281004	烟台市商务公共服务信息中心	56.31	35.12	15.61	5.58	
201		一般公共服务支出	47.51	26.32	15.61	5.58	
20113		商贸事务	47.51	26.32	15.61	5.58	
2011350		事业运行	47.51	26.32	15.61	5.58	
208		社会保障和就业支出	7.01	7.01			
20805		行政事业单位离退休	7.01	7.01			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12			
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	1.79	1.79			
21011		行政事业单位医疗	1.79	1.79			
2101102		事业单位医疗	1.79	1.79			
	281011	中国（烟台）亚太国际贸易中心	198.47	137.30	45.77	15.40	
201		一般公共服务支出	171.15	109.98	45.77	15.40	
20113		商贸事务	171.15	109.98	45.77	15.40	
2011350		事业运行	171.15	109.98	45.77	15.40	
208		社会保障和就业支出	20.24	20.24			
20805		行政事业单位离退休	20.24	20.24			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24			
210		医疗卫生与计划生育支出	7.08	7.08			
21011		行政事业单位医疗	7.08	7.08			
2101102		事业单位医疗	7.08	7.08			
	281015	中韩（烟台）产业园经济合作促进中心	89.16	63.33	19.43	6.40	
201		一般公共服务支出	79.42	53.59	19.43	6.40	
20113		商贸事务	79.42	53.59	19.43	6.40	
2011350		事业运行	79.42	53.59	19.43	6.40	
208		社会保障和就业支出	9.74	9.74			
20805		行政事业单位离退休	9.74	9.74			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74			

表 7-1. 2017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								
				基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	2859.39	619.62	544.94	71.06	74.21			239.91	21.88	82.40
	281	烟台市商务局	2859.39	619.62	544.94	71.06	74.21			239.91	21.88	82.40
	281001	烟台市商务局	1783.30	333.65	293.85	71.06	22.68			135.22	13.63	76.20
201		一般公共服务支出	1634.45	333.65	293.85	71.06	22.68					76.20
20113		商贸事务	1634.45	333.65	293.85	71.06	22.68					76.20
2011301		行政运行	1634.45	333.65	293.85	71.06	22.68					76.20
208		社会保障和就业支出	148.85							135.22	13.63	
20805		行政事业单位离退休	148.85							135.22	13.63	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.22							135.22		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.63								13.63	
	281002	烟台市商务综合执法支队	342.15	88.87	76.24		15.93			33.02	4.32	
201		一般公共服务支出	293.25	88.87	76.24		4.37					
20113		商贸事务	293.25	88.87	76.24		4.37					
2011350		事业运行	293.25	88.87	76.24		4.37					
208		社会保障和就业支出	37.34							33.02	4.32	
20805		行政事业单位离退休	37.34							33.02	4.32	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02							33.02		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.32								4.32	
210		医疗卫生与计划生育支出	11.56				11.56					
21011		行政事业单位医疗	11.56				11.56					
2101102		事业单位医疗	11.56				11.56					
	281003	烟台三站批发市场管理委员会	390.00	105.49	90.98		18.52			36.57	2.04	
201		一般公共服务支出	338.59	105.49	90.98		5.72					
20113		商贸事务	338.59	105.49	90.98		5.72					
2011350		事业运行	338.59	105.49	90.98		5.72					
208		社会保障和就业支出	38.61							36.57	2.04	
20805		行政事业单位离退休	38.61							36.57	2.04	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57							36.57		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.04								2.04	
210		医疗卫生与计划生育支出	12.80				12.80					
21011		行政事业单位医疗	12.80				12.80					
2101102		事业单位医疗	12.80				12.80					
	281004	烟台市商务公共服务信息中心	56.31	13.09	12.51		2.51			5.12	1.89	
201		一般公共服务支出	47.51	13.09	12.51		0.72					
20113		商贸事务	47.51	13.09	12.51		0.72					
2011350		事业运行	47.51	13.09	12.51		0.72					
208		社会保障和就业支出	7.01							5.12	1.89	
20805		行政事业单位离退休	7.01							5.12	1.89	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12							5.12		
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	1.79				1.79					
21011		行政事业单位医疗	1.79				1.79					
2101102		事业单位医疗	1.79				1.79					
	281011	中国(烟台)亚大国际贸易中心	198.47	55.15	46.05		9.66			20.24		6.20
201		一般公共服务支出	171.15	55.15	46.05		2.58					6.20
20113		商贸事务	171.15	55.15	46.05		2.58					6.20
2011350		事业运行	171.15	55.15	46.05		2.58					6.20
208		社会保障和就业支出	20.24							20.24		
20805		行政事业单位离退休	20.24							20.24		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24							20.24		
210		医疗卫生与计划生育支出	7.08				7.08					
21011		行政事业单位医疗	7.08				7.08					
2101102		事业单位医疗	7.08				7.08					
	281015	中韩(烟台)产业园经济合作促进中心	89.16	23.37	25.31		4.91			9.74		
201		一般公共服务支出	79.42	23.37	25.31		4.91					
20113		商贸事务	79.42	23.37	25.31		4.91					
2011350		事业运行	79.42	23.37	25.31		4.91					
208		社会保障和就业支出	9.74							9.74		
20805		行政事业单位离退休	9.74							9.74		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74							9.74		

表 7-1. 2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

对个人和家庭的补助															
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	租房补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
175.29	206.73		11.35			9.50		0.25		182.85		216.87	73.10	61.38	5.65
175.29	206.73		11.35			9.50		0.25		182.85		216.87	73.10	61.38	5.65
175.29	147.86		10.67			9.50		0.10		102.21		116.78	45.69	38.33	2.26
175.29	147.86		10.67			9.50		0.10		102.21		116.78	45.69	38.33	2.26
175.29	147.86		10.67			9.50		0.10		102.21		116.78	45.69	38.33	2.26
175.29	147.86		10.67			9.50		0.10		102.21		116.78	45.69	38.33	2.26
	25.66							0.02		24.80		31.11	9.33	7.87	1.58
	25.66							0.02		24.80		31.11	9.33	7.87	1.58
	25.66							0.02		24.80		31.11	9.33	7.87	1.58
	25.66							0.02		24.80		31.11	9.33	7.87	1.58
	25.06		0.68					0.07		29.52		36.92	10.85	9.10	0.90
	25.06		0.68					0.07		29.52		36.92	10.85	9.10	0.90
	25.06		0.68					0.07		29.52		36.92	10.85	9.10	0.90
	25.06		0.68					0.07		29.52		36.92	10.85	9.10	0.90
	4.84							0.02		3.83		4.58	1.14	0.97	0.23
	4.84							0.02		3.83		4.58	1.14	0.97	0.23
	4.84							0.02		3.83		4.58	1.14	0.97	0.23
	4.84							0.02		3.83		4.58	1.14	0.97	0.23
	3.31							0.02		15.24		19.30	4.18	3.49	0.23
	3.31							0.02		15.24		19.30	4.18	3.49	0.23
	3.31							0.02		15.24		19.30	4.18	3.49	0.23
	3.31							0.02		15.24		19.30	4.18	3.49	0.23
								0.02		7.25		8.18	1.91	1.62	0.45
								0.02		7.25		8.18	1.91	1.62	0.45
								0.02		7.25		8.18	1.91	1.62	0.45
								0.02		7.25		8.18	1.91	1.62	0.45

表 7-2. 2017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
**	**	**	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	53
		合计	14.47	5.65			7.25	16.37	5.13	18.04		24.90				5.80	5.80	7.46						19.46	0.65	27.10	72.62		31.70
	281	烟台市商务局	14.47	5.65			7.25	16.37	5.13	18.04		24.90				5.80	5.80	7.46						19.46	0.65	27.10	72.62		31.70
	281001	烟台市商务局	6.40	2.60			5.30	9.90	1.10	10.00		15.00				5.00	5.00	5.00						6.20		14.20	72.62		30.00
201		一般公共服务支出	6.40	2.60			5.30	9.90	1.10	10.00		15.00				5.00	5.00	5.00						6.20		14.20	72.62		30.00
20113		商贸事务	6.40	2.60			5.30	9.90	1.10	10.00		15.00				5.00	5.00	5.00						6.20		14.20	72.62		30.00
2011301		行政运行	6.40	2.60			5.30	9.90	1.10	10.00		15.00				5.00	5.00	5.00						6.20		14.20	72.62		30.00
	281002	烟台市商务综合执法支队	2.70	1.00			0.70	3.00	1.00	2.00		1.20				0.80	0.70	0.60						4.10		4.50			1.10
201		一般公共服务支出	2.70	1.00			0.70	3.00	1.00	2.00		1.20				0.80	0.70	0.60						4.10		4.50			1.10
20113		商贸事务	2.70	1.00			0.70	3.00	1.00	2.00		1.20				0.80	0.70	0.60						4.10		4.50			1.10
2011350		事业运行	2.70	1.00			0.70	3.00	1.00	2.00		1.20				0.80	0.70	0.60						4.10		4.50			1.10
	281003	烟台三站批发交易市场管理委员会	2.00	0.50			0.50	1.00	1.50	3.54		6.00					0.10	1.00							5.06		2.10		
201		一般公共服务支出	2.00	0.50			0.50	1.00	1.50	3.54		6.00					0.10	1.00							5.06		2.10		
20113		商贸事务	2.00	0.50			0.50	1.00	1.50	3.54		6.00					0.10	1.00							5.06		2.10		
2011350		事业运行	2.00	0.50			0.50	1.00	1.50	3.54		6.00					0.10	1.00							5.06		2.10		
	281004	烟台市商务公共服务信息中心	0.40	0.15			0.05	0.77	0.08	1.50		0.40						0.03							0.60	0.40	1.00		0.20
201		一般公共服务支出	0.40	0.15			0.05	0.77	0.08	1.50		0.40						0.03							0.60	0.40	1.00		0.20
20113		商贸事务	0.40	0.15			0.05	0.77	0.08	1.50		0.40						0.03							0.60	0.40	1.00		0.20
2011350		事业运行	0.40	0.15			0.05	0.77	0.08	1.50		0.40						0.03							0.60	0.40	1.00		0.20
	281011	中国(烟台)亚太国际贸易中心	1.50				0.10	1.40	1.25	1.00		1.50						0.20							2.50	0.25	5.30		0.40
201		一般公共服务支出	1.50				0.10	1.40	1.25	1.00		1.50						0.20							2.50	0.25	5.30		0.40
20113		商贸事务	1.50				0.10	1.40	1.25	1.00		1.50						0.20							2.50	0.25	5.30		0.40
2011350		事业运行	1.50				0.10	1.40	1.25	1.00		1.50						0.20							2.50	0.25	5.30		0.40
	281015	中韩(烟台)产业园经济合作促进中心	1.47	1.40			0.60	0.30	0.20			0.80						0.63							1.00				
201		一般公共服务支出	1.47	1.40			0.60	0.30	0.20			0.80						0.63							1.00				
20113		商贸事务	1.47	1.40			0.60	0.30	0.20			0.80						0.63							1.00				
2011350		事业运行	1.47	1.40			0.60	0.30	0.20			0.80						0.63							1.00				

表 8. 2017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：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 9-1. 2017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)	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	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	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	其他对个人和家庭的补助支出
**	**	**	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	26
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 9-2. 2017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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	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	53
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 2017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				
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			56.61	56.61			
				281	烟台市商务局	56.61	56.61			
				281001	烟台市商务局	2.61	2.61			
201			一般公共服务支出			2.61	2.61			
	13		商贸事务			2.61	2.61			
		02	一般行政管理事务			2.61	2.61			
				281002	烟台市商务综合执法支队	4.00	4.00			
201			一般公共服务支出			4.00	4.00			
	13		商贸事务			4.00	4.00			
		07	国内贸易管理			4.00	4.00			
				281003	烟台三站批发交易市场管 理委员会	50.00	50.00			
216			商业服务业等支出			50.00	50.00			
	99		其他商业服务业等支出			50.00	50.00			
		99	其他商业服务业等支出			50.00	50.00			

表 11. 2017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	307.56	188.00	27.10		27.10	92.46
烟台市商务局	292.20	188.00	14.20		14.20	90.00
烟台市商务综合执法支队	5.10		4.50		4.50	0.60
烟台三站批发交易市场管理委员会	3.10		2.10		2.10	1.00
烟台市商务公共服务信息中心	1.03		1.00		1.00	0.03
中国（烟台）亚太国际贸易中心	5.50		5.30		5.30	0.20
中韩（烟台）产业园经济合作促进中心	0.63					0.63

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2017年收入预算为8409.3万元，其中：财政拨款3897.16万元、上年结转4512.14万元。

2017年支出预算为8409.3万元，其中：一般公共服务类支出4095.85万元，社会保障和就业类支出261.79万元，医疗卫生与计划生育类支出126.23万元，交通运输类支出1950.1万元，商业服务业等类支出1957.52万元，结转下年17.81万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收入预算为3897.16万元，全部为经费拨款。

2017年财政拨款支出预算为3897.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务类支出3459.14万元，主要用于人员支出、日常公用经费支出、离退休干部管理、鲁菜之都复评以及外事活动、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261.79万元，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126.23万元，主要用于医疗费及缴纳医疗保险缴费。

4. 商业服务业等类支出50万元，主要用于消防设施维修改造。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算为3897.16万元，比2016年预算增长11.69%，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 1634.45 万元，主要用于局机关人员经费和日常公用经费等。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2.61 万元，主要用于采购办公设备。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出 48.56 万元，主要用于鲁菜之都复评、办公楼物业费、商务执法工作经费。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 929.92 万元，主要用于局属事业单位人员经费和日常公用经费等。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出 25.6 万元，主要用于离退休干部管理和受理“12312”举报投诉。

7. 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 239.91 万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 21.88 万元，主要用于缴纳职业年金缴费。

9. 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 33.23 万元，主要用于局属事业单位缴纳医疗保

险缴费。

10. 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 93 万元，主要用于局机关离休干部医药费。

11. 商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）支出 50 万元，主要用于消防设施维修改造。

（四）一般公共预算基本支出情况

人员经费 2596.99 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 262.4 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，其中：办公费 14.47 万元、印刷费 5.65 万元、水费 7.25 万元、电费 16.37 万元、邮电费 5.13 万元、取暖费 18.04 万元、差旅费 24.9 万元、会议费 5.8 万元、培训费 5.8 万元、公务接待费 7.46 万元、工会经费 19.46 万元、福利费 0.65 万元，公务用车运行维护费 27.1 万元、其他交通费用 72.62 万元、其他商品和服务支出 31.7 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017 年政府采购预算支出 56.61 万元，主要用于办公设备、执法装备以及消防设施维修改造等采购支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 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 307.56 万元。

1. 因公出国（境）费预算 188 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 27.1 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 92.46 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 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费减少 40.91%，主要原因是市直机关公务用车改革后车辆保有量减少。公务接待费减少 11.77%，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）费减少 32.86%，主要原因是受国际形势影响，对部分国家出访活动有所减少。

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。