

2021 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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 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、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 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、综合科、政策法规科、财务审计科、商贸流通科、会展业与葡萄酒产业发展科、安全生产科、市场体系建设科、市场运行秩序与消费促进科、电子商务科、对外贸易科、服务贸易科、外资管理科、对外投资和经济合作科、园区管理科、投资促进科、经贸推进科、企业服务科、离退休干部管理服务科、考核科、自由贸易试验区工作科、党建办公室。

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. 拟订全市招商引资发展规划、政策措施并组织实施。负责对全市招商引资工作进行指导。负责全市重点招商引资项目洽谈、协调、调度工作，承担全市重点签约、在建项目的跟踪、推进、落地服务。负责编印、下达全市年度招商引资考核任务，制定全市招商引资考核办法并组织实施。负责外商投诉处理。

19. 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。

20. 负责组织制订全市酿酒葡萄与葡萄酒及相关产业发展总体规划、政策和有关行业管理办法，并协调组织实施。

21. 贯彻执行国家有关自贸试验区建设的方针政策、法规制度，配合做好自贸试验区管理法规规章和规范性文件拟订工作。会同有关部门研究、推动出台自贸试验区烟台片区综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策并指导实施。协调国家、省、市相关部门和自贸试验区烟台片区有关工作，统计发布自贸试验区烟台片区公共数据信息。指导和组织自贸试验区烟台片区试点经验复制推广工作。负责与自贸试验区烟台片区管理机构联络工作，

推动烟台片区建立健全事中事后监管体系，督促检查自贸试验区烟台片区贯彻落实自贸试验区发展规划和计划等情况。承担中国（山东）自由贸易试验区烟台片区工作领导小组日常工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作，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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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 2021 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

2021 年部门预算表

表1 2021年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	5016.93	一般公共服务支出	4441.80
一般公共预算	5016.93	商贸事务	4441.80
政府性基金预算	0.00	行政运行	1884.24
国有资本经营预算	0.00	对外贸易管理	51.60
二、财政专户管理资金	0.00	国内贸易管理	14.00
三、事业收入	0.00	事业运行	1588.21
四、事业单位经营收入	0.00	其他商贸事务支出	903.75
五、其他收入	90.00	社会保障和就业支出	234.45
		行政事业单位养老支出	234.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.51
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.94
		卫生健康支出	228.04
		行政事业单位医疗	228.04
		行政单位医疗	116.45
		事业单位医疗	34.96
		其他行政事业单位医疗支出	76.63
		商业服务业等支出	154.92
		商业流通事务	154.92
		其他商业流通事务支出	154.92
		粮油物资储备支出	200.00
		重要商品储备	200.00
		肉类储备	200.00
本年收入合计	5016.93	本年支出合计	5259.21
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	211.37	结转下年	0.00
财政收回结转结余	-59.09		
收入总计	5259.21	支出总计	5259.21

表2 2021年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	□ 单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款□ (补助)							财政专户 核拨资金	批准用	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
				小计	一般公共 预算	政府基 金	国有资 本经营 预算	政府基 金	上级转 移支付 基金预 算	政府性 基金上 年结转									
		合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合 计	5259.21	5016.93	5016.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	152.28
	281	烟台市商务局	5259.21	5016.93	5016.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	152.28
	281001	烟台市商务局	3443.92	3201.77	3201.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	152.15
201		一般公共服务支出	2774.59	2539.44	2539.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	145.15
20113		商贸事务	2774.59	2539.44	2539.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	145.15
2011301		行政运行	1884.24	1684.09	1684.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	110.15
2011304		对外贸易管理	51.60	51.60	51.60	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
2011399		其他商贸事务支出	838.75	803.75	803.75	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	35.00
208		社会保障和就业支出	145.97	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	145.97	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	104.88	104.88	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	41.09	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	168.44	168.44	168.44	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
21011		行政事业单位医疗	168.44	168.44	168.44	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
2101101		行政单位医疗	116.45	116.45	116.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	51.99	51.99	51.99	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
216		商业服务业等支出	154.92	147.92	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21602		商业流通事务	154.92	147.92	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2160299		其他商业流通事务支出	154.92	147.92	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
222		粮油物资储备支出	200.00	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	0.00	0.00	0.00
22205		重要商品储备	200.00	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	0.00	0.00	0.00
2220503		肉类储备	200.00	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	0.00	0.00	0.00
	281002	烟台市商务综合执法支队	397.20	397.07	397.07	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	0.13
201		一般公共服务支出	337.52	337.39	337.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20113		商贸事务	337.52	337.39	337.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2011307		国内贸易管理	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	323.52	323.39	323.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208		社会保障和就业支出	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00	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 2021年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	□ 单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款□ (补助)							财 政 专 户 核 拨 金 额	批 准 留 用	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转 (扣 除 财 政 回 部 分)
				小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	政 府 性 基 金	上 级 转 付 支 出 预 算	政 府 性 基 金 上 年 结 转									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
210		卫生健康支出	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.56	12.56	12.56	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	0.00
	281011	烟台市会展业务服务中心	616.34	616.34	616.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	527.94	527.94	527.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	527.94	527.94	527.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	462.94	462.94	462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	56.12	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	56.12	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	44.27	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08	12.08	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
	281017	烟台三站批发交易市场服务中心	633.52	633.52	633.52	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
201		一般公共服务支出	633.52	633.52	633.52	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
20113		商贸事务	633.52	633.52	633.52	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
2011350		事业运行	633.52	633.52	633.52	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
	281018	烟台市国际商务促进中心	168.23	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	168.23	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	168.23	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	168.23	168.23	168.23	0.00	0.00	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 2021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	5259.21	3884.94	1374.27
			281	烟台市商务局	5259.21	3884.94	1374.27
			281001	烟台市商务局	4567.04	1909.89	2657.15
201				一般公共服务支出	2774.59	1884.24	890.35
	13			商贸事务	2774.59	1884.24	890.35
		01		行政运行	1884.24	1884.24	0.00
		04		对外贸易管理	51.60	0.00	51.60
		99		其他商贸事务支出	838.75	0.00	838.75
208				社会保障和就业支出	145.97	145.97	0.00
	05			行政事业单位养老支出	145.97	145.97	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.88	104.88	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09	0.00
210				卫生健康支出	168.44	118.44	50.00
	11			行政事业单位医疗	168.44	118.44	50.00
		01		行政单位医疗	116.45	66.45	50.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	51.99	51.99	0.00
216				商业服务业等支出	154.92	0.00	154.92
	02			商业流通事务	154.92	0.00	154.92
		99		其他商业流通事务支出	154.92	0.00	154.92
222				粮油物资储备支出	200.00	0.00	200.00
	05			重要商品储备	200.00	0.00	200.00
		03		肉类储备	200.00	0.00	200.00
			281002	烟台市商务综合执法支队	397.20	383.20	14.00
201				一般公共服务支出	337.52	323.52	14.00
	13			商贸事务	337.52	323.52	14.00
		07		国内贸易管理	14.00	0.00	14.00
		50		事业运行	323.52	323.52	0.00

表3 2021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	32.36	32.36	0.00
	05			行政事业单位养老支出	32.36	32.36	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	0.00
210				卫生健康支出	27.32	27.32	0.00
	11			行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00
		02		事业单位医疗	14.76	14.76	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.56	12.56	0.00
			281011	烟台市会展业务服务中心	616.34	551.34	65.00
201				一般公共服务支出	527.94	462.94	65.00
	13			商贸事务	527.94	462.94	65.00
		50		事业运行	462.94	462.94	0.00
		99		其他商贸事务支出	65.00	0.00	65.00
208				社会保障和就业支出	56.12	56.12	0.00
	05			行政事业单位养老支出	56.12	56.12	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险	44.27	44.27	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费	11.85	11.85	0.00
210				卫生健康支出	32.28	32.28	0.00
	11			行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00
		02		事业单位医疗	20.20	20.20	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08	0.00
			281017	烟台三站批发交易市场服务中心	633.52	633.52	0.00
201				一般公共服务支出	633.52	633.52	0.00
	13			商贸事务	633.52	633.52	0.00
		50		事业运行	633.52	633.52	0.00
			281018	烟台市国际商务促进中心	168.23	168.23	0.00
201				一般公共服务支出	168.23	168.23	0.00
	13			商贸事务	168.23	168.23	0.00
		50		事业运行	168.23	168.23	0.00

表4 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	5,016.93	一般公共服务支出	4,241.52
二、政府性基金预算	0.00	商贸事务	4,241.52
三、国有资本经营预算	0.00	行政运行	1,684.09
		对外贸易管理	51.60
		国内贸易管理	14.00
		事业运行	1,588.08
		其他商贸事务支出	903.75
		社会保障和就业支出	234.45
		行政事业单位养老支出	234.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.51
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.94
		卫生健康支出	228.04
		行政事业单位医疗	228.04
		行政单位医疗	116.45
		事业单位医疗	34.96
		其他行政事业单位医疗支出	76.63
		商业服务业等支出	147.92
		商业流通事务	147.92
		其他商业流通事务支出	147.92
		粮油物资储备支出	200.00
		重要商品储备	200.00
		肉类储备	200.00
本年收入合计	5,016.93	本年支出合计	5,051.93
四、上年结转	94.09	结转下年	0.00
五、财政收回结转结余	-59.09		
收入总计	5,051.93	支出总计	5,051.93

表5 2021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	基本支出	项目类基本支出	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	5016.93	3684.66	3604.66	80.00	2615.95	577.34	491.37	1332.27
			281	烟台市商务局	5016.93	3684.66	3604.66	80.00	2615.95	577.34	491.37	1332.27
			281001	烟台市商务局	3201.77	1948.50	1898.50	50.00	1203.63	443.77	301.10	1253.27
201				一般公共服务支出	2539.44	1684.09	1634.09	50.00	939.22	443.77	301.10	855.35
	13			商贸事务	2539.44	1684.09	1634.09	50.00	939.22	443.77	301.10	855.35
		01		行政运行	1684.09	1684.09	1634.09	50.00	939.22	443.77	301.10	0.00
		04		对外贸易管理	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.60
		99		其他商贸事务支出	803.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.75
208				社会保障和就业支出	145.97	145.97	145.97	0.00	145.97	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	145.97	145.97	145.97	0.00	145.97	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.88	104.88	104.88	0.00	104.88	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	168.44	118.44	118.44	0.00	118.44	0.00	0.00	50.00
	11			行政事业单位医疗	168.44	118.44	118.44	0.00	118.44	0.00	0.00	50.00
		01		行政单位医疗	116.45	66.45	66.45	0.00	66.45	0.00	0.00	50.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	51.99	51.99	51.99	0.00	51.99	0.00	0.00	0.00
216				商业服务业等支出	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.92
	02			商业流通事务	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.92
		99		其他商业流通事务支出	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.92
222				粮油物资储备支出	200.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	200.00
		03		肉类储备	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
			281002	烟台市商务综合执法支队	397.07	383.07	383.07	0.00	316.02	35.22	31.83	14.00
201				一般公共服务支出	337.39	323.39	323.39	0.00	256.34	35.22	31.83	14.00
	13			商贸事务	337.39	323.39	323.39	0.00	256.34	35.22	31.83	14.00
		07		国内贸易管理	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
		50		事业运行	323.39	323.39	323.39	0.00	256.34	35.22	31.83	0.00
208				社会保障和就业支出	32.36	32.36	32.36	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	32.36	32.36	32.36	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	32.36	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	27.32	27.32	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	27.32	27.32	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	14.76	14.76	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.56	12.56	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00

表5 2021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	基本支出	项目类基本支出	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	616.34	551.34	521.34	30.00	439.32	21.43	90.59	65.00
201				一般公共服务支出	527.94	462.94	432.94	30.00	350.92	21.43	90.59	65.00
	13			商贸事务	527.94	462.94	432.94	30.00	350.92	21.43	90.59	65.00
		50		事业运行	462.94	462.94	432.94	30.00	350.92	21.43	90.59	0.00
		99		其他商贸事务支出	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
208				社会保障和就业支出	56.12	56.12	56.12	0.00	56.12	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	56.12	56.12	56.12	0.00	56.12	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	44.27	0.00	44.27	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	32.28	32.28	32.28	0.00	32.28	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	32.28	32.28	32.28	0.00	32.28	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	20.20	20.20	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
			281017	烟台三站批发交易市场服务中心	633.52	633.52	633.52	0.00	510.88	71.25	51.39	0.00
201				一般公共服务支出	633.52	633.52	633.52	0.00	510.88	71.25	51.39	0.00
	13			商贸事务	633.52	633.52	633.52	0.00	510.88	71.25	51.39	0.00
		50		事业运行	633.52	633.52	633.52	0.00	510.88	71.25	51.39	0.00
			281018	烟台市国际商务促进中心	168.23	168.23	168.23	0.00	146.10	5.67	16.46	0.00
201				一般公共服务支出	168.23	168.23	168.23	0.00	146.10	5.67	16.46	0.00
	13			商贸事务	168.23	168.23	168.23	0.00	146.10	5.67	16.46	0.00
		50		事业运行	168.23	168.23	168.23	0.00	146.10	5.67	16.46	0.00

表6 2021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
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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：烟台市商务局不涉及本表内容

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	3,684.66	3,684.66
501	机关工资福利支出	1,203.63	1,203.63
50101	工资奖金津补贴	829.18	829.18
50102	社会保障缴费	274.95	274.95
50103	住房公积金	99.50	99.50
502	机关商品和服务支出	301.10	301.10
50201	办公经费	124.69	124.69
50202	会议费	11.00	11.00
50203	培训费	5.00	5.00
50205	委托业务费	95.00	95.00
50206	公务接待费	8.00	8.00
50208	公务用车运行维护费	7.20	7.20
50209	维修（护）费	7.00	7.00
50299	其他商品和服务支出	43.21	43.21
505	对事业单位经常性补助	1,602.59	1,602.59
50501	工资福利支出	1,412.32	1,412.32
50502	商品和服务支出	190.27	190.27
509	对个人和家庭的补助	577.34	577.34
50901	社会福利和救助	14.01	14.01
50905	离退休费	552.62	552.62
50999	其他对个人和家庭补助	10.71	10.71

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	3,684.66	3,684.66
301	工资福利支出	2,615.95	2,615.95
30101	基本工资	749.44	749.44
30102	津贴补贴	926.59	926.59
30103	奖金	69.15	69.15
30107	绩效工资	82.09	82.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.69	247.69
30109	职业年金缴费	66.87	66.87
30110	职工基本医疗保险缴费	131.60	131.60
30112	其他社会保障缴费	133.09	133.09
30113	住房公积金	209.43	209.43
302	商品和服务支出	491.37	491.37
30201	办公费	47.77	47.77
30202	印刷费	6.48	6.48
30204	手续费	0.79	0.79
30205	水费	1.67	1.67
30206	电费	8.50	8.50
30207	邮电费	7.10	7.10
30208	取暖费	4.50	4.50
30209	物业管理费	3.20	3.20
30211	差旅费	41.70	41.70
30213	维修(护)费	7.63	7.63
30215	会议费	11.70	11.70
30216	培训费	5.09	5.09
30217	公务接待费	9.57	9.57
30226	劳务费	14.00	14.00
30227	委托业务费	100.85	100.85
30228	工会经费	37.79	37.79
30229	福利费	11.26	11.26
30231	公务用车运行维护费	15.40	15.40
30239	其他交通费用	85.94	85.94
30299	其他商品和服务支出	70.43	70.43
303	对个人和家庭的补助	577.34	577.34
30301	离休费	196.04	196.04
30302	退休费	356.58	356.58
30305	生活补助	13.38	13.38
30307	医疗费补助	0.45	0.45
30309	奖励金	0.18	0.18
30399	其他对个人和家庭的补助	10.71	10.71

表9 2021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
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	670.27	670.27	670.27	0.00	0.00	0.00
				281	烟台市商务局	670.27	670.27	670.27	0.00	0.00	0.00
				281001	烟台市商务局	670.27	670.27	670.27	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出			322.35	322.35	322.35	0.00	0.00	0.00
	13		商贸事务			322.35	322.35	322.35	0.00	0.00	0.00
		04	对外贸易管理			51.60	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00
		99	其他商贸事务支出			270.75	270.75	270.75	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出			147.92	147.92	147.92	0.00	0.00	0.00
	02		商业流通事务			147.92	147.92	147.92	0.00	0.00	0.00
		99	其他商业流通事务支出			147.92	147.92	147.92	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出			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	0.00	0.00	0.00
		03	肉类储备			200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00

表10 2021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	
	264.28	224.20	17.36	0.00	17.36	22.72
烟台市商务局	187.55	159.20	7.20	0.00	7.20	21.15
烟台市商务综合执法支队	4.26	0.00	3.96	0.00	3.96	0.30
烟台市会展业务服务中心	70.20	65.00	4.50	0.00	4.50	0.70
烟台三站批发交易市场服务中心	2.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.30
烟台市国际商务促进中心	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

第三部分

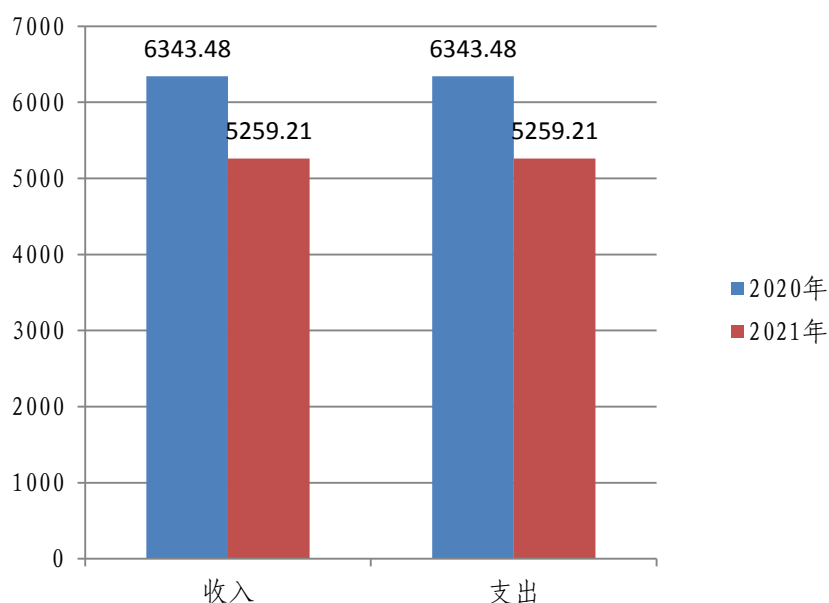
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

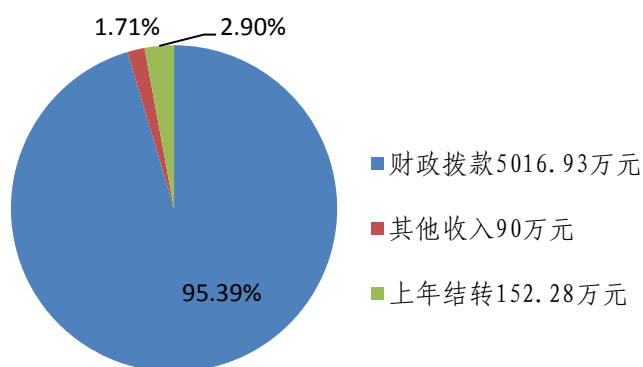
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 5259.21 万元，比上年下降 1084.27 万元，下降 17.09%，主要原因：一是上年结转收入预算较上年大幅减少；二是项目收入预算较上年减少。其中：财政拨款 5016.93 万元，占比 95.39%，其他收入 90 万元，占比 1.71%，上年结转 152.28 万元，占比 2.9%。

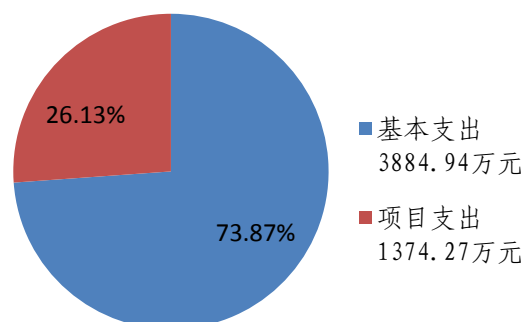
2021 年支出预算为 5259.21 万元，比上年下降 1084.27 万元，下降 17.09%，主要原因主要原因是项目支出预算较上年减少。其中：基本支出 3884.94 万元，占比 73.87%；项目支出 1374.27 万元，占比 26.13%。



收入



支出



(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 5051.93 万元。其中：经费拨款 5016.93 万元，上年结转 35 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 5051.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 4241.52 万元，占比 83.96%，主要用于人员经费、日常公用经费、商务发展工作经费、重点展会举办经费、中介机构服务费、葡萄酒产业发展等支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 234.45 万元，占比 4.64%，主要用于缴纳基本养老保险缴费和职业年金缴费。

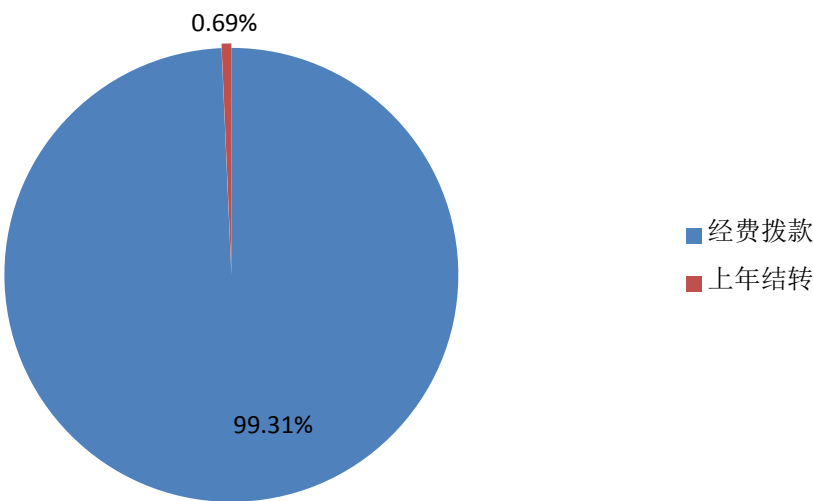
3. 卫生健康（类）支出 228.04 万元，占比 4.51%，主要用于离休干部医疗费和缴纳在职职工医疗保险缴费。

4. 商业服务业等（类）支出 147.92 万元，占比 2.93%，主要用于苹果产品可追溯体系建设、内贸流通市场监测、重要产品

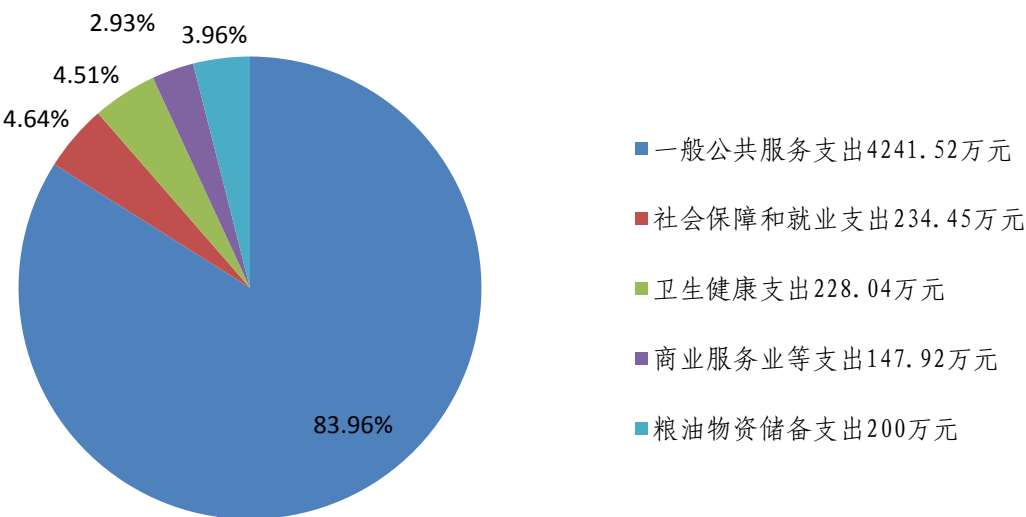
追溯运行维护等项目支出。

5. 粮油物资储备（类）支出 200 万元，占比 3.96%，主要用于市级猪肉储备项目支出。

财政拨款收入



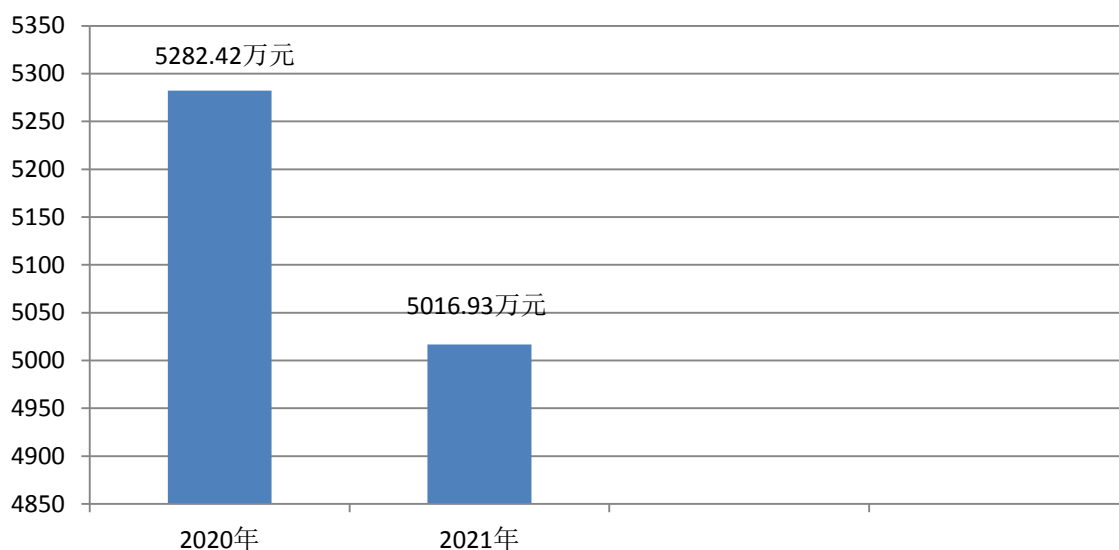
财政拨款支出



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 5016.93 万元，比上年下降 5.03%，主要原因是部分项目收入预算减少。

一般公共预算财政拨款收入



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 5016.93 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 1684.09 万元，占比 33.57%，比上年增长 3.31%，主要原因是日常公用经费保障标准提高，相关支出预算相应增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）支出 51.6 万元，占比 1.03%，为新增项目支出预算，主要原因是以前年度自贸试验区烟台片区实施方案编制经费政府采购尾款结转，相关支出预算相应增加。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出 14 万元，占比 0.28%，比上年下降 11%，主要原因是执法设备购置经费支出预算减少。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 1588.08 万元，占比 31.65%，比上年增长 15.09%，主要原因是新增三站市场应急救援站建设项目，日常公用经费保障标准及保险基数提高，相关支出预算相应增加。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出 868.75 万元，占比 17.31%，比上年下降 21.18%，主要原因是市区商业网点规划编制经费支出预算减少。

6. 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 181.51 万元，占比 3.62%，比上年下降 14.08%，主要原因是在职人员减少，相关支出预算相应减少。

7. 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 52.94 万元，占比 1.05%，比上年增长 131.18%，主要原因是当年退休人员增加，相关支出预算相应增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 116.45 万元，占比 2.32%，比上年增长 2.16%，主要原因是保险基数增加，相关支出预算相应增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

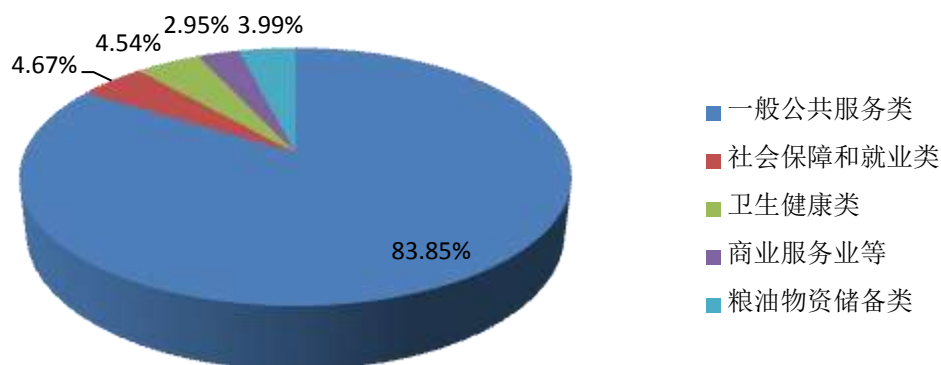
支出 34.96 万元，占比 0.7%，比上年下降 25.66%，主要原因是在职人员减少，相关支出预算相应减少。

10. 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 76.63 万元，占比 1.53%，比上年下降 14.38%，主要原因是在职人员减少，相关支出预算相应减少。

11. 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 147.92 万元，占比 2.95%，比上年下降 1.39%，以前年度苹果产品可追溯体系建设、内贸流通市场监测、重要产品追溯运行维护等项目政府采购尾款结转，相关支出预算相应增加。

12. 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 3.99%，相关支出预算与上年持平，主要用于市级猪肉储备项目支出。

一般公共预算财政拨款支出



（四）政府性基金预算收支情况

2021 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

1. 人员经费 3193.29 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 491.37 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

2021 年政府采购预算 670.27 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 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 670.27 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 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 264.28 万元。

1. 因公出国（境）费预算 224.2 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 17.36 万元，主要包括公务用车购置经费 0 万元，公务用车运行维护费 17.36 万元。

3. 公务接待费预算 22.72 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 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 11.27 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“三公”经费。其中，因公出国（境）费增加 11.2 万元，主要原因是组织制订全市酿酒葡萄与葡萄酒及相关产业发展总体规划、政策和有关行业管理办法等职能划入我局，2021 年新增葡萄酒产业发展专项资金项目，因公出国（境）费支出预算增加；公务用车购置和运行维护费减少 19.94 万元，主要原因是公务用车购置支出预算减少；公务接待费减少 2.53 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

2021 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 301.1 万元，比 2020 年增加 14.65 万元，主要原因是按规定提高了日常公用经费保障标准，经费拨款相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 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 4 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市商务局局机关及所属预算单位安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 10079.27 万元。

其中，市级猪肉储备专项资金绩效目标表如下：

2021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（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	每年储备猪肉2500吨，市级财政资金200万元，完善落实市级冻猪肉储备调节制度，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。			每年储备猪肉2500吨，市级财政资金200万元，完善落实市级冻猪肉储备调节制度，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	≥1家
		质量指标	冻猪肉储备验收达标率	100%
			政府采购合同履行验收合格率	100%
		时效指标	猪肉储备到位及时率	100%
			猪肉储备资金落实时间及时率	100%
		成本指标	项目实际支出总额与预算金额比率	≤100%
	效益指标	经济效益	能够有效平抑猪肉市场物价	优化
		社会效益	能够维持市场稳定	优化
			政府维持市场秩序信心	优化
		可持续影响指标	政府维持长期市场秩序信心	≥95%
			能够缓解猪肉价格对市场的负面影响	优化
	满意度指标	市民满意度		≥90%

重要产品追溯运行维护专项资金绩效目标表如下：

2021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：			60万元
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021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，以下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。			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，以下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。
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	微信公众号运行维护数	≥1
			批发市场系统运行维护数	≥1
			连锁超市系统运行维护数	≥200
			团体消费单位系统运行维护数	≥10
			配送中心系统运行维护数	≥1
			苹果追溯系统运行维护数	≥30
		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	实际支出成本不超过预算成本	是
	效益指标	生态效益	对农产品农残检测率	≥50%
		经济效益	苹果市场经济情况	优化
		可持续影响指标	重要产品追溯项目可持续性	持续追溯
	满意度指标	服务对象的满意度		≥85%

离休老干部医疗费绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	离休老干部医疗费			
预算部门	烟台市商务局			
资金情况	财政拨款年度额：		50万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	保障离休老干部医疗费用。		保障离休老干部医疗费用。	
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	老干部医疗费报销比例	100%
		质量指标	报销医疗费老干部范围	离休干部占比100%
			按规定流程完成报销情况合格率	100%
		时效指标	按规定时间报销及时率	100%
		成本指标	机关事业单位离休干部门诊住院费报销金额	≤50万元
	效益指标	社会效益	离休老干部医疗保障情况	优化
			离休老干部生活幸福感增强情况	优化
	满意度指标	老干部满意度		≥90%

离退休干部管理工作经费绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	离退休干部管理工作经费			
预算部门	烟台市商务局			
资金情况	财政拨款年度额：			15万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	保障老干部日常工作需求，为老干部服务好，维护好社会稳定。			保障老干部日常工作需求，为老干部服务好，维护好社会稳定。
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	服务老干部人数	≥180人
			老干部活动室水、电、暖、维修等面积	290平方米
		质量指标	服务老干部等工作达标率	85%
			活动室水、电、暖、维修等验收合格率	≥95%
		时效指标	服务老干部工作时间	1年
		成本指标	项目实际成本支出	≤15万元
	效益指标	社会效益	做好老干部工作，老干部稳定性情况	优化
	满意度指标	服务老干部满意度		≥90%

中介机构服务费绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	中介机构服务费			
预算部门	烟台市商务局			
资金情况	财政拨款年度额：			100万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	保证资金项目管理的合规性及公平、公正。			保证资金项目管理的合规性及公平、公正。
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	需第三方评审、中期评估、验收项目数	≥500个
			政府采购项目	≥1个
		质量指标	项目评审、中期评估、验收达标率	≥85%
			政府采购履约验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目实际成本支出额	≤100万元
	效益指标	经济效益	保障相关商务资金顺利实施情况	优化
		社会效益	维持企业申报资金公平公正性	增强
	满意度指标	第三方机构服务满意度		≥90%

商务发展工作经费绩效目标表如下：
2021年预算支出绩效目标表

项目名称	商务发展工作经费			
预算部门	烟台市商务局			
资金情况	财政拨款年度额：			395万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	帮助我市企业拓市场、创品牌，支持企业扩大进出口规模，推动我市商务发展工作。			帮助我市企业拓市场、创品牌，支持企业扩大进出口规模，推动我市商务发展工作。
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	举办培训、会议、推介会及进行商务宣传次数	≥6次
			商务工作出访及拜访企业次数	≥5次
			招商促贸接洽客商数	≥100人
			参加活动企业数	≥50家
			律师审核合同个数	≥5个
			确定合作意向企业数	≥5家
			推进在谈项目数	≥5个
		质量指标	商务活动举办情况达标率	≥85%
			资金到位率	100%
			参加活动企业符合度	100%
			根据律师意见修改合同覆盖率	≥70%
		时效指标	项目完成时限及时率	100%
			活动推介及时性	及时
		成本指标	实际支出数不超过项目预算数	≤360万元
	效益指标	经济效益	会议、培训、大型活动效果	优化
		社会效益	政策告知率	≥80%
			推动商务事业发展未来成长性	增强
		可持续影响	服务营商环境	优化
	满意度指标	受益企业、单位满意度		≥85%

结转苹果产品可追溯体系等资金绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转苹果产品可追溯体系等资金			
预算部门	烟台市商务局			
资金情况	财政拨款年度额：		180.27万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	保证各政府采购项目顺利实施。		保证各政府采购项目顺利实施。	
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	实施政府采购项目个数	≤6个
		质量指标	政府采购项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%
		成本指标	项目实际成本支出额	≤180.27万元
	效益指标	经济效益	保障相关政府采购项目顺利实施情况	优化
		社会效益	维持资金公平公正性	增强
	满意度指标	第三方机构服务满意度		≥90%

会展业发展专项资金绩效目标表如下：
2021年预算支出绩效目标表

项目名称	会展业发展专项资金			
预算部门	烟台市商务局			
资金情况	财政拨款年度额：		5000万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	到2023年，全年会展活动举办超过100场，全年展览总面积突破100万平方米，吸引多家国内外知名会展机构落户烟台，带动会展、搭建、广告、旅游、物流、住宿、餐饮等行业发展，打造成为山东省内领先、国内一流的会展城市。		兑现2020年会展业发展奖励，举办3场以上市政府重点支持会展项目，优化提升现有展会水平，争取全年举办会展活动总数达到80场，有效推动会展经济发展。	
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	1、会展业发展奖励会展项目数量	≥10项
			（1）奖励展览项目总展位数	≥3000个
			2、市政府确定的重点展会活动数量	≥3项
			（1）重点展会活动总展位数	≥1000个
			（1）重点会议总参会人数	≥1000人
		质量指标	1、会展业发展奖励准确率	100%
			（1）应奖项目奖励条件达标率	100%
			（2）应奖项目奖励覆盖率	100%
			2、市政府确定的重点展会活动专业度	高
			（1）专业类会展活动（含综合展和贸易展）占比	≥80%
			（2）消费类会展活动占比	≤20%
			（3）会展重大安全事故发生数	0起
		时效指标	1、会展项目奖励拨付时间	当年12月前
			2、重点展会活动组织实施时间	当年1-12月
			（1）重点展览组织筹备时间	≥15个工作日
			（2）重点节会等活动组织筹备时间	≥8个工作日
		成本指标	1、会展业发展奖励资金	≤5000万元
			（1）单次展览举办奖励支出	≤150万元
			（2）单次展览招徕奖励支出	≤70万元
			（3）单次会议举办奖励支出	≤410万元
			（4）单次会展机构落地入驻奖励	≤50万元
			（5）单次国际认证奖励	≤20万元
			2、市政府确定的重点展会活动总成本	≤1亿元
			（1）市政府确定的重点展览活动单馆成本	≤600万元
			（2）市政府确定的重点节会活动人均成本	≤8000元
	效益指标	经济效益	所有贸易类展会和消费类展会签订合同协议意向总额	≥30亿
			企业费用负担是否降低	是
		社会效益	年均会展活动数量	≥60
			确定品牌展会数量	≥5
			是否带动旅游等相关产业发展	是
			城市影响力是否提升	是
		可持续影响	政策持续时间	≥2年
			档案管理的健全性	健全
— 42 —	满意度指标	受益企业满意度		≥80%

葡萄酒产业发展专项资金绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	葡萄酒产业发展专项资金			
预算部门	烟台市商务局			
资金情况	财政拨款年度额：		4000万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	通过开展烟台葡萄酒产区保护工作，烟台葡萄酒品质进一步提升，烟台葡萄酒品牌更加响亮，烟台葡萄酒产业健康有序发展。		做好烟台葡萄酒产区发展规划，新建、改建酿酒葡萄基地面积2000亩以上，酿酒葡萄投保基地面积1.6万亩以上，葡萄酒大奖赛获奖数量50款以上，烟台葡萄酒品牌影响力进一步提升。	
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	规划编制立项数量	≥1
			产区推广活动数量	≥5
			葡萄酒品牌、文化展示	≥2
			组织节会赛事活动数量	≥1
			新建、改建酿酒葡萄基地面积	≥2000亩
		质量指标	葡萄酒大奖赛获奖数量	≥50
			酿酒葡萄原料品质	优良
		时效指标	产区推广活动完成及时率	≥80%
		成本指标	规划编制成本	≤200万元
			工作经费成本	≤260万元
	效益指标	经济效益	葡萄酒产量	≥8万千升
		社会效益	项目受益单位数量	≥5
			产区形象提升	提升
		可持续影响	项目持续影响时间	≥2年
			产区发展方向	产区健康可持续发展
	满意度指标	受益人员满意度		≥80%

商务执法及举报投诉经费绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	商务执法及举报投诉经费			
预算部门	烟台市商务局			
实施单位	烟台市商务综合执法支队			
资金情况	财政拨款年度额：			14万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	完善执法队伍建设，做好商务执法工作，争取高标准地完成上级部门安排的各项工作任务。			完成本年度各项工作任务。
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	执法检查次数	≥8次
			检查企业数	≥60家
		质量指标	利用春秋季节车展、大型活动开展普法宣传，提升宣传效果	是
			依托"山东省"双随机、一公开"监管工作平台开展"双随机、一公开"执法检查	是
		时效指标	执法检查工作	当年1-12月
			投诉举报受理	当年1-12月
		成本指标	执法培训会议等不得超过相关政策标准	当年1-12月
			执法检查不得超过差旅费报销标准	当年1-12月
	效益指标	社会效益	是否提升营商环境法治水平	是
		可持续影响指标	执法档案管理的健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标 受益企业满意度		≥80%

省政府驻外代表处人员工作经费绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	省政府驻外代表处人员工作经费			
预算部门	烟台市商务局			
实施单位	烟台市会展业服务中心			
资金情况	财政拨款年度额：			65万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	聚焦“双招双引”主责主业，紧紧围绕新动能转换、乡村振兴、海洋强省等八大发展战略，聚焦新一代信息技术、高端制造、新材料新能源等“十强产业”加大招引力度，服务全省对外招引工作。			按照全省“八大战略”“十强产业”的发展需要，结合大洋洲地区在“先进服务、创新技术和自然资源”三个方面的独特优势，加大“双招双引”工作力度，积极开展推动项目、邀请客户、宣传推介和信息调研等方面工作。
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	项目推动	6个
			调研报告	1篇
			报送信息	40条
		质量指标	采纳信息	30条
		时效指标	是否及时报送	及时
			是否按期安排支出	按期安排支出
		成本指标	支出指标是否符合规定	符合
	效益指标	经济效益	是否积极推动双招双引工作	是
		社会效益	是否广泛开展宣传活动	是
	满意度指标	市场满意度指标		100%

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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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：指市级部门用一般公共预算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)对外贸易管理(项)：
指烟台市商务局机关用于编制自贸试验区烟台片区实施方案方面的项目支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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、招商引资、中韩(产业园)建设、内贸发展等方面的项目支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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以前年度苹果产品可追溯体系建设、内贸流通市场监测、重要产品追溯运行维护等项目政府采购尾款支出。

二十五、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。