

**2023 年度**  
**烟台市商务局本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）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，拟订全市商务发展规划、政策并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、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。

（二）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。

（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，指导商业体系建设和社区商业发展。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）拟订全市规范流通领域秩序的政策措施。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。

（五）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。拟订药品流通行业发展的规划、政策措施，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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）拟订全市对外投资合作发展规划、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）。

（十一）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、政策措施。负责国家级、省级经济技术开发区设立的审核上报工作。

（十二）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、政策措施，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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）负责编印、下达商务工作考核任务，制定考核办法并组织实施。

（十八）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，并负责组织实施。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）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。

（二十一）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。

## 二、机构设置

本单位内设 23 个职能科室，分别是：办公室、人事科、机关党委（党建办）、综合科、政策法规科、财务审计科、商贸流通科、市场体系科、运行消费科、葡萄酒产业发展科、电子商务科、外贸科、服贸科、外资科、外经科、经济园区发展科、会展与经贸活动科、投资促进科、特色园区建设推进科、考核科、安全生产科、企服科、离退休干部管理服务科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市商务局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,169.81	一、一般公共服务支出	32	10,749.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	743.55	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.03	八、社会保障和就业支出	39	261.22
	9		九、卫生健康支出	40	151.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	4,786.85
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	240.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	743.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	16,925.39	<b>本年支出合计</b>	58	16,933.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	92.70	年末结转和结余	60	84.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,018.10	<b>总计</b>	62	17,018.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：烟台市商务局本级

公开 02 表  
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,925.39	16,913.36					12.03
201	一般公共服务支出	10,741.84	10,729.81					12.03
20113	商贸事务	10,741.84	10,729.81					12.03
2011301	行政运行	2,383.64	2,371.61					12.03
2011399	其他商贸事务支出	8,358.20	8,358.20					
208	社会保障和就业支出	261.22	261.22					
20805	行政事业单位养老支出	167.36	167.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92					
20808	抚恤	75.57	75.57					
2080801	死亡抚恤	75.57	75.57					
20899	其他社会保障和就业支出	18.29	18.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.29	18.29					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	151.93	151.93					
21011	行政事业单位医疗	151.93	151.93					
2101101	行政单位医疗	86.20	86.20					
2101103	公务员医疗补助	65.72	65.72					
216	商业服务业等支出	4,786.85	4,786.85					
21602	商业流通事务	4,673.58	4,673.58					
2160299	其他商业流通事务支出	4,673.58	4,673.58					
21606	涉外发展服务支出	113.27	113.27					
2160699	其他涉外发展服务支出	113.27	113.27					
222	粮油物资储备支出	240.00	240.00					
22205	重要商品储备	240.00	240.00					
2220503	肉类储备	240.00	240.00					
223	国有资本经营预算支出	743.55	743.55					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	743.55	743.55					
2230108	离休干部医药费补助支出	743.55	743.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市商务局本级

公开 03 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,933.15	2,774.58	14,158.57			
201	一般公共服务支出	10,749.60	2,371.61	8,377.99			
20113	商贸事务	10,749.60	2,371.61	8,377.99			
2011301	行政运行	2,391.40	2,371.61	19.79			
2011399	其他商贸事务支出	8,358.20		8,358.20			
208	社会保障和就业支出	261.22	261.22				
20805	行政事业单位养老支出	167.36	167.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92				
20808	抚恤	75.57	75.57				
2080801	死亡抚恤	75.57	75.57				
20899	其他社会保障和就业支出	18.29	18.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.29	18.29				

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	151.93	141.75	10.17			
21011	行政事业单位医疗	151.93	141.75	10.17			
2101101	行政单位医疗	86.20	76.03	10.17			
2101103	公务员医疗补助	65.72	65.72				
216	商业服务业等支出	4,786.85		4,786.85			
21602	商业流通事务	4,673.58		4,673.58			
2160299	其他商业流通事务支出	4,673.58		4,673.58			
21606	涉外发展服务支出	113.27		113.27			
2160699	其他涉外发展服务支出	113.27		113.27			
222	粮油物资储备支出	240.00		240.00			
22205	重要商品储备	240.00		240.00			
2220503	肉类储备	240.00		240.00			
223	国有资本经营预算支出	743.55		743.55			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	743.55		743.55			
2230108	离休干部医药费补助支出	743.55		743.55			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市商务局本级

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,169.81	一、一般公共服务支出	33	10,729.81	10,729.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	743.55	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.22	261.22		
	9		九、卫生健康支出	41	151.93	151.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	4,786.85	4,786.85		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	240.00	240.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	743.55			743.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	16,913.36	<b>本年支出合计</b>	59	16,913.36	16,169.81		743.55
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	16,913.36	<b>总计</b>	64	16,913.36	16,169.81		743.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市商务局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		16,169.81	2,774.58	13,395.23
201	一般公共服务支出	10,729.81	2,371.61	8,358.20
20113	商贸事务	10,729.81	2,371.61	8,358.20
2011301	行政运行	2,371.61	2,371.61	
2011399	其他商贸事务支出	8,358.20		8,358.20
208	社会保障和就业支出	261.22	261.22	
20805	行政事业单位养老支出	167.36	167.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92	
20808	抚恤	75.57	75.57	
2080801	死亡抚恤	75.57	75.57	
20899	其他社会保障和就业支出	18.29	18.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.29	18.29	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	151.93	141.75	10.17
21011	行政事业单位医疗	151.93	141.75	10.17
2101101	行政单位医疗	86.20	76.03	10.17
2101103	公务员医疗补助	65.72	65.72	
216	商业服务业等支出	4,786.85		4,786.85
21602	商业流通事务	4,673.58		4,673.58
2160299	其他商业流通事务支出	4,673.58		4,673.58
21606	涉外发展服务支出	113.27		113.27
2160699	其他涉外发展服务支出	113.27		113.27
222	粮油物资储备支出	240.00		240.00
22205	重要商品储备	240.00		240.00
2220503	肉类储备	240.00		240.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市商务局本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,782.76	302	商品和服务支出	294.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	417.36	30201	办公费	16.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	550.10	30202	印刷费	15.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	286.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.92	30207	邮电费	5.98	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.63	30208	取暖费	0.56	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	78.12	30209	物业管理费	0.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.29	30211	差旅费	35.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	132.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	68.62	30214	租赁费	2.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	696.87	30215	会议费	8.37	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	172.20	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	431.60	30217	公务接待费	3.82	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	75.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	14.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	68.57	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.23	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	28.32	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	10.10	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.35	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	31.57	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		2,479.63	<b>公用经费合计</b>						294.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市商务局本级

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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							

注：本单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市商务局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		743.55		743.55
223	国有资本经营预算支出	743.55		743.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	743.55		743.55
2230108	离休干部医药费补助支出	743.55		743.55

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市商务局本级

公开 09 表  
金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115.84	99.66	3.00		3.00	13.18	115.84	99.66	3.00		3.00	13.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

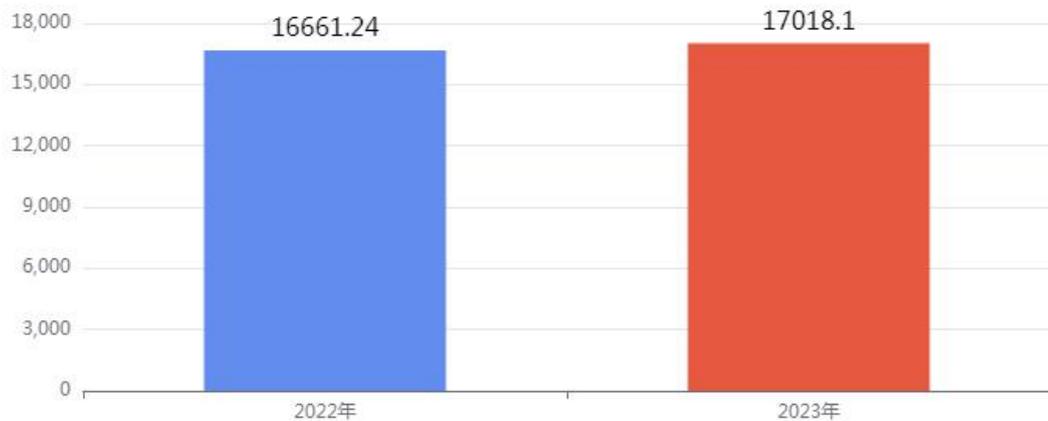
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 17,018.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 356.86 万元，增长 2.14%。主要是用于会展业发展的项目收入支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

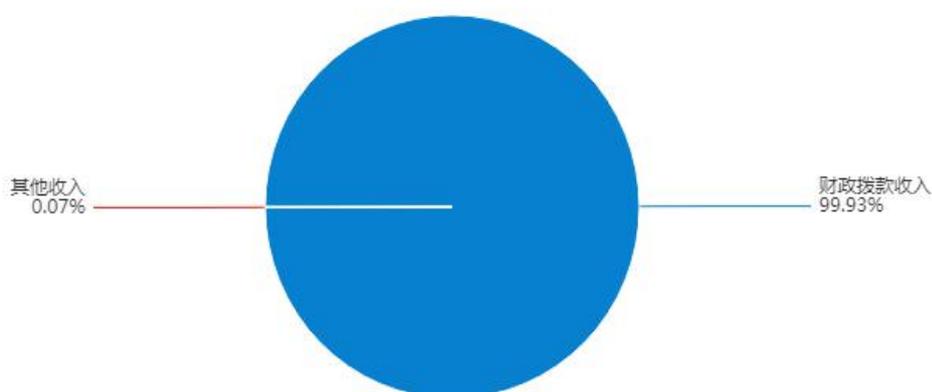


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 16,925.39 万元，其中：财政拨款收入 16,913.36 万元，占 99.93%；其他收入 12.03 万元，占 0.07%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 16,913.36 万元。与 2022 年度相比，增加 388.08 万元，增长 2.35%。主要是用于会展业发展的项目收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 12.03 万元。与 2022 年度相比，减少 2.68 万元，下降 18.22%。主要是其他单位横向拨入的收入减少。

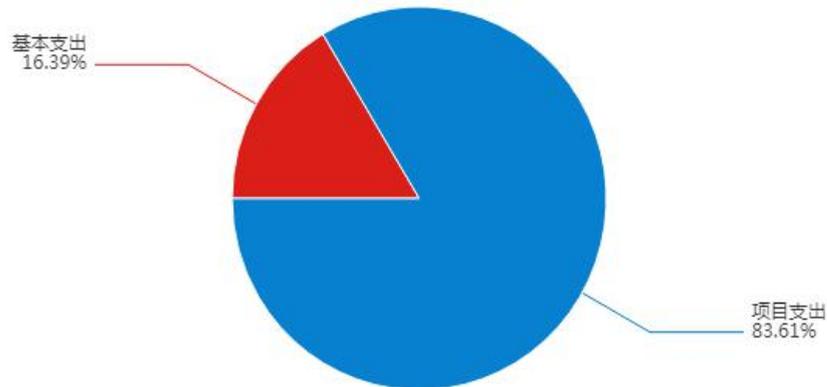
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 16,933.15 万元，其中：基本支出

2,774.58 万元，占 16.39%；项目支出 14,158.57 万元，占 83.61%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,774.58 万元。与 2022 年度相比，减少 505.41 万元，下降 15.41%。主要是工资、保险等人员经费减少。

2、项目支出 14,158.57 万元。与 2022 年度相比，增加 891.97 万元，增长 6.72%。主要是用于会展业发展的项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

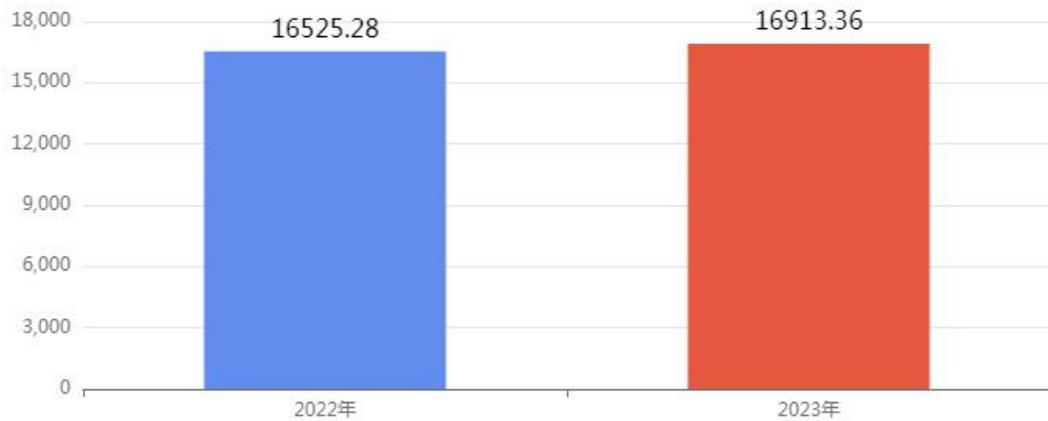
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16,913.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 388.08 万元，增长 2.35%。主要是用于会展业发展的项目收入、支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

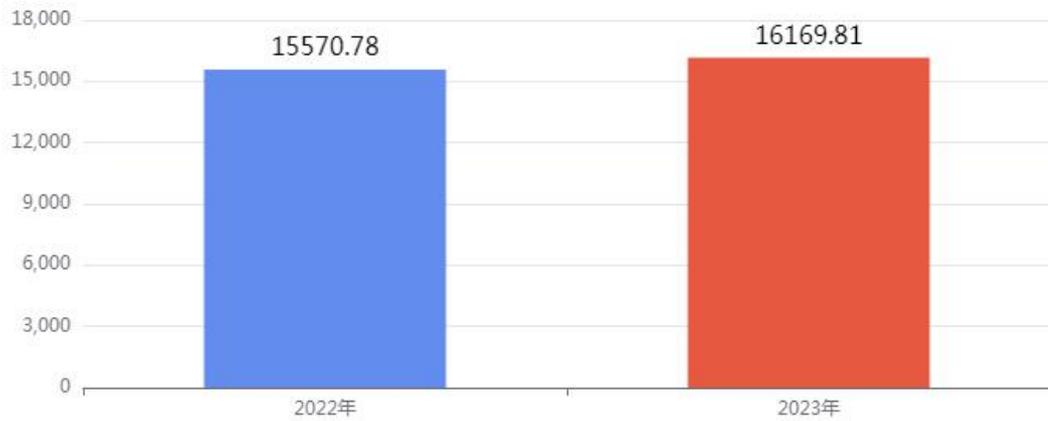


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16,169.81 万元，占本年支出合计的 95.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 599.03 万元，增长 3.85%。主要是用于会展业发展等项目支出增加。

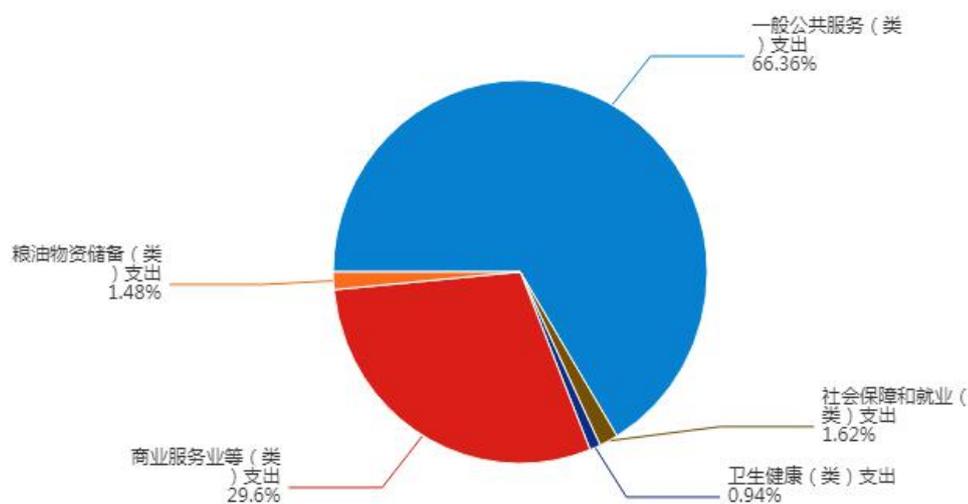
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,169.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,729.81万元，占66.36%；社会保障和就业（类）支出261.22万元，占1.62%；卫生健康（类）支出151.93万元，占0.94%；商业服务业等（类）支出4,786.85万元，占29.6%；粮油物资储备（类）支出240万元，占1.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,307.13 万元，支出决算为 16,169.81 万元，完成年初预算的 488.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加用于促消费、会展业发展等项目资金。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2,015.98 万元，支出决算为 2,371.61 万元，完成年初预算的 117.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行工资津补贴政策，年中追加人员经费。

2、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 470 万元，支出决算为 8,358.2 万元，完成年初预算的 1,778.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加用于促消费、会展业发展等项目资金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为242.98万元，支出决算为139.44万元，完成年初预算的57.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是因调出、退休等原因，人员减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为45万元，支出决算为27.92万元，完成年初预算的62.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是因调出、退休等原因，人员减少。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为75.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世，年中追加抚恤金。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为24.59万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的74.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是因调出、退休等原因，人员减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为159.46万元，支出决算为86.2万元，完成年初预算的54.06%。决算数小于年初预算数的主

要原因是因调出、退休等原因，人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 91.32 万元，支出决算为 65.72 万元，完成年初预算的 71.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是因调出、退休等原因，人员减少。

9、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）。年初预算为 57.8 万元，支出决算为 4,673.58 万元，完成年初预算的 8,085.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加用于促消费等项目资金。

10、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加用于进博会等项目资金。

11、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 240 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用以前年度结转资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,774.59 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 2,479.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 294.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 880 万元，支出决算为 743.55 万元，完成年初预算的 84.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是代管困难企业离休干部人员减少。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为 880 万元，支出决算为 743.55 万元，完成年初预算的 84.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是代管困难企业离休干部人员减少。

## 九、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说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为115.84万元，支出决算为115.84万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为99.66万元，支出决算为99.66万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组12个，累计23人次。开支内容包括：开展投资推介活动、经贸洽谈、推进项目等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为3万元，支出决算为3万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年烟台市商务局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，烟台市商务局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算为13.18万元，支出决算为13.18

万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 13.18 万元，主要用于保障外事活动接待、外单位工作来访等发生的接待支出，共计接待 53 批次、569 人次（含外事接待 9 批次、156 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 294.96 万元，比年初预算数减少 0.38 万元，下降 0.13%，主要原因是因调出、退休等原因，人员减少，机关运行经费支出相应减少。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2,264.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,262.91 万元。授予中小企业合同金额 2,264.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,220.66 万元，占政府采购支出总额的 98.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 31,408.43 万元，占单位预算项目支出总额的 221.83%。占比不足 100%的原因是用于会展业发展等项目资金根据工作安排部分预算指标下达至其他部门。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市商务局本级 2023 年度市级预算绩效自评的 15 个项目中，15 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目总体立项程序规范、绩效目标明确，评价指标体系较完善、评价标准较科学；管理制度健全并且能有效执行，业务工作有序开展，项目预期绩效目标完成率较高。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及商务发展政策资金（稳定外贸发展支持资金）、离休老干部医疗费、商务工作经费、市级猪肉储备专

项资金、重要产品追溯运行维护经费、困难企业离休干部统筹金、会展业发展专项资金、葡萄酒产业发展专项资金、商务发展政策资金(含市级支出项目及向下转移支出项目)、“参”入烟台拥“鲍”大海 2023 山东夏日消费季活动专项资金、其他单位资金、家电消费券专项资金、欢乐中国年 2023 惠民购物消费券专项资金、汽车消费券专项资金、以前年度结转资金等 15 个项目的绩效自评表。

1、市级猪肉储备专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过委托肉类储备企业进行肉类储备，确保 2500 吨冻猪肉储备到位，起到了稳定市场、应对市场紧急状况的作用，绩效评价结果基本都达到了预期绩效目标，能够有效保证我市猪肉市场供应保持基本稳定。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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结余。

**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：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**指单位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、过桥过路费、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）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。

**十七、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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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实际缴纳的職業年金支出。

**二十、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项

目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

## **二十二、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。

## **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## **二十四、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流通事务方面的支出。

## **二十五、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。

## **二十六、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）**

**肉类储备（项）：**反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

## **二十七、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）**

**离休干部医药费补助支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
1	商务发展政策资金（稳定外贸发展支持资金）	市商务局	100	优
2	离休老干部医疗费	市商务局	99	优
3	商务工作经费	市商务局	100	优
4	市级猪肉储备专项资金	市商务局	100	优
5	重要产品追溯运行维护资金	市商务局	100	优
6	困难企业离休干部统筹金	市商务局	99	优
7	会展业发展专项资金	市商务局	100	优
8	葡萄酒产业发展专项资金	市商务局	100	优
9	商务发展政策资金	市商务局	98	优

10	“参”入烟台拥“鲍”大海2023山东夏日消费季活动专项资金	市商务局	100	优
11	其他单位资金	市商务局	99	优
12	家电消费券专项资金	市商务局	100	优
13	欢乐中国年2023惠民购物消费券专项资金	市商务局	100	优
14	汽车消费券专项资金	市商务局	100	优
15	以前年度结转资金	市商务局	100	优

备注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		市级猪肉储备专项资金			主管部门	烟台市商务局		
项目实施单位		烟台市商务局			联系电话	6293610		
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	200	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	180	180	-	100%	-	
	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			
		每年储备猪肉2500吨，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。			通过委托肉类储备企业进行肉类储备，确保2500吨冻猪肉储备到位，项目起到了稳定市场、应对市场紧急状况的作用，能够有效保证我市猪肉市场供应保持基本稳定。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：冻猪肉储备项目单位成本控制情况	≤0.08万元/吨	0.08万元/吨	10	10	
			指标2：项目总成本	≤200万元	200万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：冻猪肉仓储数量	≥2500吨	2500吨	10	10	
			指标2：中标企业数量	≥1家	2家	10	10	
		质量指标	指标1：仓储冻猪肉质量达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：冻猪肉储备按期完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1：猪肉市场流通保供量	≥300吨	500吨	10	10	
		社会效益指标	指标1：项目持续支持猪肉市场经济稳定发展情况	持续稳定	持续稳定	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						
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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。