

2021 年烟台三站批发交易市场

服务中心

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 机构设置及主要职能
- 二、 预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、 2021 年单位收支预算总表
- 二、 2021 年单位收入预算表
- 三、 2021 年单位支出预算表（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 年单位政府采购预算表
- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、机构设置及主要职能

（一）机构设置

烟台三站批发交易市场服务中心内设科室有：办公室、财务统计处、综合业务处、宣传教育处、安全处、物业处、计生办、政工处、外贸处、电子商务处。

（二）主要职能

- （一）负责拟定市场发展规划，经批准后组织实施；
- （二）负责制定市场管理办法、规章、制度等，并监督执行；
- （三）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；
- （四）负责组织协调市场招商等工作；
- （五）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；
- （六）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；
- （七）负责市场党建、宣传、计划生育及流动人口管理等工作；
- （八）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；
- （九）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。

二、预算单位构成

烟台三站批发交易市场服务中心预算包括：烟台三站批发交易市场服务中心一个预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表1 2021年单位收支预算总表

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）	633.52	一般公共服务支出	633.52
一般公共预算	633.52	商贸事务	633.52
政府性基金预算	0.00	事业运行	633.52
国有资本经营预算	0.00		0.00
二、财政专户管理资金	0.00		0.00
三、事业收入	0.00		0.00
四、事业单位经营收入	0.00		0.00
五、其他收入	0.00		0.00
本年收入合计	633.52	本年支出合计	633.52
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	0.00	结转下年	0.00
财政收回结转结余	0.00		0.00
收入总计	633.52	支出总计	633.52

表2 2021年单位收入预算表

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	上年结转(扣除)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本	政府性基金	上级转移	政府性基金									
			1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	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
	281	烟台市商务局	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
	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

表3 2021年单位支出预算表（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	633.52	633.52	0.00
			281	烟台市商务局	633.52	633.52	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

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	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	
		合 计	633.52	633.52	510.88	71.25	51.39	0.00
	281	烟台市商务局	633.52	633.52	510.88	71.25	51.39	0.00
	281017	烟台三站批发交易市场服 务中心	633.52	633.52	510.88	71.25	51.39	0.00
201		一般公共服务支出	633.52	633.52	510.88	71.25	51.39	0.00
20113		商贸事务	633.52	633.52	510.88	71.25	51.39	0.00
2011350		事业运行	633.52	633.52	510.88	71.25	51.39	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	
			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：烟台三站批发交易市场服务中心2021年没有政府性基金预算支出

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	633.52	633.52
505	对事业单位经常性补助	562.27	562.27
50501	工资福利支出	510.88	510.88
50502	商品和服务支出	51.39	51.39
509	对个人和家庭的补助	71.25	71.25
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
50905	离退休费	70.92	70.92
50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29

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	633.52	633.52
301	工资福利支出	510.88	510.88
30101	基本工资	151.27	151.27
30102	津贴补贴	174.37	174.37
30107	绩效工资	29.51	29.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.99	50.99
30109	职业年金缴费	13.93	13.93
30110	职工基本医疗保险缴费	23.26	23.26
30112	其他社会保障缴费	28.47	28.47
30113	住房公积金	39.08	39.08
302	商品和服务支出	51.39	51.39
30201	办公费	6.00	6.00
30202	印刷费	0.40	0.40
30205	水费	0.37	0.37
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	0.90	0.90
30211	差旅费	8.70	8.70
30217	公务接待费	0.30	0.30
30228	工会经费	12.90	12.90
30229	福利费	7.00	7.00
30231	公务用车运行维护费	1.70	1.70
30239	其他交通费用	9.41	9.41
30299	其他商品和服务支出	0.71	0.71
303	对个人和家庭的补助	71.25	71.25
30302	退休费	70.92	70.92
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29

表9 2021年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源							
					总计	财政拨款				财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算					
					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	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：烟台三站批发交易市场服务中心2021年没有政府采购预算支出

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	
	2.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.30
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

第三部分

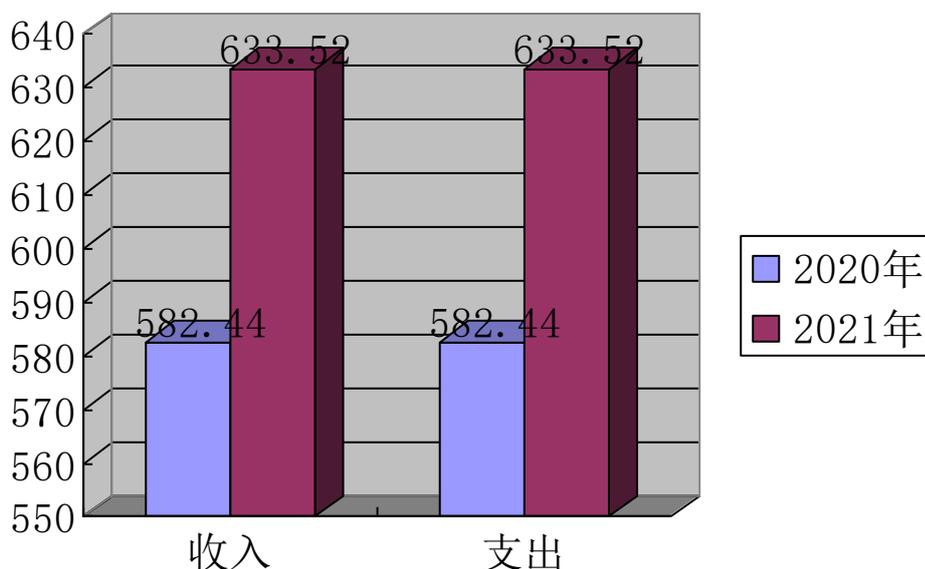
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

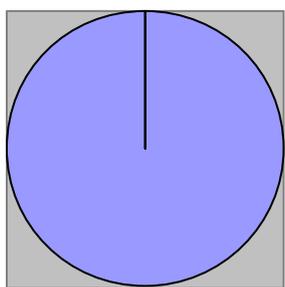
(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 633.52 万元，比上年增加 51.08 万元，增长 8.77 %。主要原因是增加了基本支出预算。其中：财政拨款 633.52 万元，占比 100%。事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。

2021 年支出预算为 633.52 万元，比上年增加 51.08 万元，增长 8.77%，主要原因：一是工资福利支出增加 31.87 万元，其中绩效工资增加 29.51 万元，二是退休费比上年增加 11.63 万元，三是商品和服务支出预算较上年增加 6.97 万元。其中：基本支出 633.52 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。



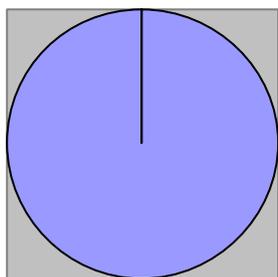
财政拨款收入



100%

■ 财政拨款收入
633.52万元

财政拨款支出：



100%

■ 财政拨款支出
633.52万元

(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 633.52 万元,全部为财政拨款。

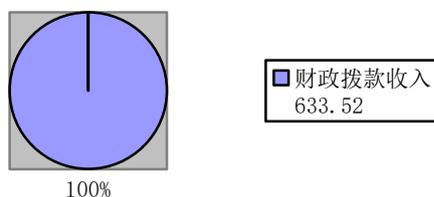
2021 年财政拨款支出预算为 633.52 万元。全部为一般公共服务支出商贸事务事业运行,具体情况如下:

1. 工资福利支出 510.88 万元,占比 80.64%,主要用于基本工资、津贴补贴等。

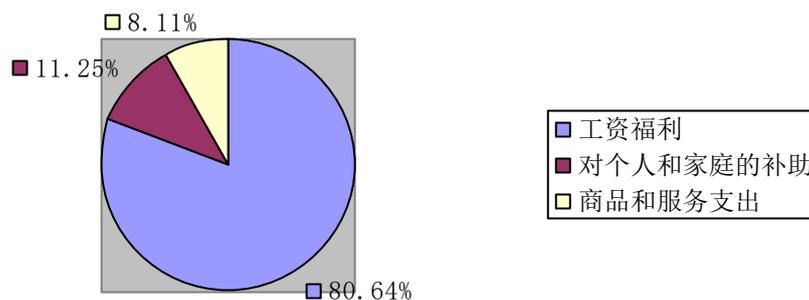
2. 对个人和家庭的补助 71.25 万元,占比 11.25%,主要用于退休费等。

3. 商品和服务支出 51.39 万元,占比 8.11%,主要用于工会经费、差旅费、其他交通费用等。

财政拨款收入

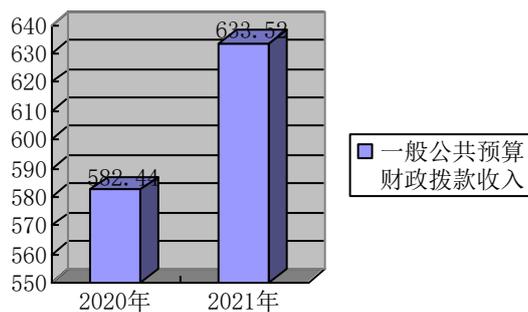


财政拨款支出

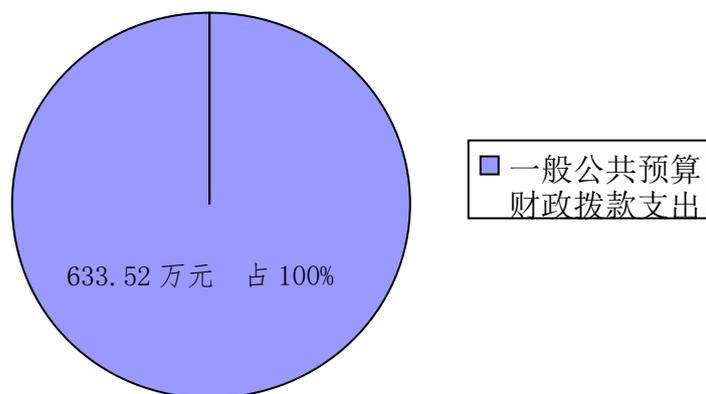


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入633.52万元，比上年增长8.77%，主要原因是增加了基本支出预算。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为633.52万元，全部为一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出633.52万元，占比100%，比上年增长8.77%，主要原因是离退休费保障标准提高，相关支出预算相应增加。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台三站服务中心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 582.13 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等。

2. 日常公用经费 51.39 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 年预算政府采购预算 0 万元，其中，财政拨款安排 0 万元，上年结转资金等安排 0 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 2 万元。

1. 因公出国（境）费无。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.7 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.7 万元。

3. 公务接待费预算 0.3 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.85 万元，其中公务用车减少 0.2 万元，公务接待费用减少 0.65 万元。主要原因是严格执行公务接待制度，节约开支，减少了接待费用。

（三）机关运行经费情况

2021 年烟台三站批发交易市场服务中心共有 1 个事业单位，机关运行经费财政拨款为 633.52 万元，比 2020 年增加 51.08 万元，主要原因是工资福利增加和退休费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台三站服务中心拥有车辆 1 台，为业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台三站批发交易市场服务中心未安排投资发展类项目，未实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 0 万元。

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、日常公用经费：指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等。

十四、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指烟台批发交易市场三站服务中心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）其他商贸事务（项）：指烟台批发交易市场三站服务中心用于中介机构服务、招商引资、中韩（产业园）建设、内贸发展等方面的项目支出。

十六、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）：指烟台批发交易市场三站服务中心在职人员的基本养老保险支出。

十七、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）：指烟台批发交易市场三站服务中心的职业年金支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台批发交易市场三站服务中心在职人员的医疗保险缴费支出。

十九、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）：烟台批发交易市场三站服务中心的其他用于医疗方面的支出。