

2019 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 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 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、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 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、机构设置及主要职能

（一）机构设置

烟台市商务局局机关内设科室有：办公室、政工科、综合法规科（挂行政许可科牌子）、规划财务科、流通业发展科、商贸发展科、市场体系建设科、市场运行与秩序科（挂市整顿与规范市场经济秩序办公室牌子）、蔬菜副食品科、安全生产科、电子商务科、对外贸易科（挂市机电产品进出口办公室牌子）、服务贸易科、投资促进科、外国投资管理科、对外投资和经济合作科、开发区管理科、欧洲美洲经贸合作科、亚洲经贸合作科、中韩产业园建设推进科、外商投资企业党建工作办公室、离退休干部工作办公室（副处级）。

烟台市商务局共有 5 个下属单位，分别是：烟台市商务综合执法支队、烟台三站批发交易市场管理委员会、烟台市商务公共服务信息中心、中国（烟台）亚太国际贸易中心、中韩（烟台）产业园经济合作促进中心。

（二）主要职能

1. 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。

2. 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。

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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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标投标工作。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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）。

17. 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）。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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 2019 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

2019 年部门预算表

表1 2019年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	3733.25	一、一般公共服务支出	3432.11
一般公共预算	3733.25	商贸事务	3432.11
政府性基金预算	0.00	行政运行	1609.73
二、财政专户管理资金	0.00	一般行政管理事务	107.58
三、事业收入	0.00	国际经济合作	213.12
四、事业单位经营收入	0.00	国内贸易管理	56.00
五、其他收入	0.00	招商引资	148.28
		事业运行	1073.81
		其他商贸事务支出	223.59
		二、社会保障和就业支出	261.18
		行政事业单位离退休	261.18
		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	257.85
		机关事业单位职业 年金缴费支出	3.33
		三、卫生健康支出	260.92
		行政事业单位医疗	260.92
		行政单位医疗	131.30
		事业单位医疗	42.55
		其他行政事业单位 医疗支出	87.07
		四、交通运输支出	3.60
		车辆购置税支出	3.60
		车辆购置税用于老 旧汽车报废更新补贴	3.60
		五、商业服务业等支出	1026.90
		商业流通事务	893.23
		其他商业流通事务	893.23
		涉外发展服务支出	133.67
		其他涉外发展服务	133.67
本年收入合计	3733.25	本年支出合计	4984.71
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	1282.08	结转下年	0.00
财政收回结转结余	30.62		
收入总计	4984.71	支出总计	4984.71

表2 2019年部门收入预算表

单位：万元

□ 单位代 码	科目名称	科目编码			合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	批准 留用	上年结转					
		类	款	项		小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算									其中，财政拨款结转					
							经费拨 款(补 助)	其他											上年结转	小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费拨 款(补 助)	其他		
*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合 计				4984.71	3733.25	3733.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1251.46	1251.46	1251.46	0.00	0.00	0.00
281	烟台市商务局				4984.71	3733.25	3733.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1251.46	1251.46	1251.46	0.00	0.00	0.00
281001	烟台市商务局				3645.13	2439.54	2439.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1205.59	1205.59	1205.59	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算支出	201			2304.72	2117.63	2117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.09	187.09	187.09	0.00	0.00	0.00
	商贸事务	201	13		2304.72	2117.63	2117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.09	187.09	187.09	0.00	0.00	0.00
	行政运行	201	14	01	1609.73	1609.73	1609.73	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
	一般行政管理事务	201	15	02	107.58	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.68	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00
	国际经济合作	201	16	05	213.12	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	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00
	国内贸易管理	201	17	07	40.00	40.00	40.00	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
	招商引资	201	18	08	148.28	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00
	其他商贸事务支出	201	19	99	186.01	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.01	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00
	社会保障和就业支出	208			139.61	139.61	139.61	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
	行政事业单位离退休	209	05		139.61	139.61	139.61	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
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210	05	05	136.28	136.28	136.28	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	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位职业年金缴费	211	05	06	3.33	3.33	3.33	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
	卫生健康支出	210			182.30	182.30	182.30	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
	行政事业单位医疗	210	11		182.30	182.30	182.30	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
	行政单位医疗	210	11	01	131.30	131.30	131.30	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
	其他行政事业单位医疗支出	210	11	99	51.00	51.00	51.00	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
	交通运输支出	214			3.60	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	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00
	车辆购置税支出	214	06		3.60	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	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00
	车辆购置税用于老旧汽车报	214	06	03	3.60	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	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00
	商业服务业等支出	216			1014.90	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	1014.90	1014.90	1014.90	0.00	0.00	0.00
	商业流通事务	216	02		881.23	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	881.23	881.23	881.23	0.00	0.00	0.00
	其他商业流通事务支出	216	02	99	881.23	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	881.23	881.23	881.23	0.00	0.00	0.00
	涉外发展服务支出	216	06		133.67	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	133.67	133.67	133.67	0.00	0.00	0.00
	其他涉外发展服务支出	216	06	99	133.67	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	133.67	133.67	133.67	0.00	0.00	0.00

表3-1 2019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	4984.71	3140.64	1844.07
			281	烟台市商务局	4984.71	3140.64	1844.07
			281001	烟台市商务局	3645.13	1866.64	1778.49
201				一般公共服务支出	2304.72	1609.73	694.99
	13			商贸事务	2304.72	1609.73	694.99
		01		行政运行	1609.73	1609.73	0.00
		02		一般行政管理事务	107.58	0.00	107.58
		05		国际经济合作	213.12	0.00	213.12
		07		国内贸易管理	40.00	0.00	40.00
		08		招商引资	148.28	0.00	148.28
		99		其他商贸事务支出	186.01	0.00	186.01
208				社会保障和就业支出	139.61	139.61	0.00
	05			行政事业单位离退休	139.61	139.61	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	136.28	136.28	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.33	3.33	0.00
210				卫生健康支出	182.30	117.30	65.00
	11			行政事业单位医疗	182.30	117.30	65.00
		01		行政单位医疗	131.30	66.30	65.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	51.00	51.00	0.00
214				交通运输支出	3.60	0.00	3.60
	06			车辆购置税支出	3.60	0.00	3.60
		03		车辆购置税用于老旧汽车报 废更新补贴	3.60	0.00	3.60
216				商业服务业等支出	1014.90	0.00	1014.90
	02			商业流通事务	881.23	0.00	881.23
		99		其他商业流通事务支出	881.23	0.00	881.23
	06			涉外发展服务支出	133.67	0.00	133.67
		99		其他涉外发展服务支出	133.67	0.00	133.67
			281002	烟台市商务综合执法支队	383.92	355.92	28.00
201				一般公共服务支出	315.25	299.25	16.00
	13			商贸事务	315.25	299.25	16.00
		07		国内贸易管理	16.00	0.00	16.00
		50		事业运行	299.25	299.25	0.00
208				社会保障和就业支出	34.08	34.08	0.00
	05			行政事业单位离退休	34.08	34.08	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.08	34.08	0.00
210				卫生健康支出	22.59	22.59	0.00
	11			行政事业单位医疗	22.59	22.59	0.00
		02		事业单位医疗	11.93	11.93	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	10.66	10.66	0.00
216				商业服务业等支出	12.00	0.00	12.00
	02			商业流通事务	12.00	0.00	12.00
		99		其他商业流通事务支出	12.00	0.00	12.00

表3-2 2019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					
			281003	烟台三站批发交易市场管理委员会	579.89	550.63	29.26
201				一般公共服务支出	494.74	465.48	29.26
	13			商贸事务	494.74	465.48	29.26
		50		事业运行	465.48	465.48	0.00
		99		其他商贸事务支出	29.26	0.00	29.26
208				社会保障和就业支出	50.53	50.53	0.00
	05			行政事业单位离退休	50.53	50.53	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.53	50.53	0.00
210				卫生健康支出	34.62	34.62	0.00
	11			行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00
		02		事业单位医疗	17.68	17.68	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	16.94	16.94	0.00
			281004	烟台市商务公共服务信息中心	45.08	42.44	2.64
201				一般公共服务支出	38.40	35.76	2.64
	13			商贸事务	38.40	35.76	2.64
		50		事业运行	35.76	35.76	0.00
		99		其他商贸事务支出	2.64	0.00	2.64
208				社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00
	05			行政事业单位离退休	4.02	4.02	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.02	4.02	0.00
210				卫生健康支出	2.66	2.66	0.00
	11			行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00
		02		事业单位医疗	1.41	1.41	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00
			281011	中国（烟台）亚太国际贸易中心	232.08	226.40	5.68
201				一般公共服务支出	198.09	192.41	5.68
	13			商贸事务	198.09	192.41	5.68
		50		事业运行	192.41	192.41	0.00
		99		其他商贸事务支出	5.68	0.00	5.68
208				社会保障和就业支出	21.52	21.52	0.00
	05			行政事业单位离退休	21.52	21.52	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.52	21.52	0.00
210				卫生健康支出	12.47	12.47	0.00
	11			行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00
		02		事业单位医疗	7.53	7.53	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94	0.00
			281015	中韩（烟台）产业园经济合作促进 中心	98.61	98.61	0.00
201				一般公共服务支出	80.91	80.91	0.00
	13			商贸事务	80.91	80.91	0.00
		50		事业运行	80.91	80.91	0.00
208				社会保障和就业支出	11.42	11.42	0.00
	05			行政事业单位离退休	11.42	11.42	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.42	11.42	0.00
210				卫生健康支出	6.28	6.28	0.00
	11			行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00
		02		事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00

表4 2019年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019年预算	项 目	总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	3733.25	一、一般公共服务支出	3427.10	3427.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	商贸事务	3427.10	3427.10	0.00	0.00
		行政运行	1609.73	1609.73	0.00	0.00
		一般行政管理事务	107.58	107.58	0.00	0.00
		国际经济合作	213.12	213.12	0.00	0.00
		国内贸易管理	56.00	56.00	0.00	0.00
		招商引资	148.28	148.28	0.00	0.00
		事业运行	1073.81	1073.81	0.00	0.00
		其他商贸事务支出	218.58	218.58	0.00	0.00
		二、社会保障和就业支出	261.18	261.18	0.00	0.00
		行政事业单位离退休	261.18	261.18	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.85	257.85	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	0.00	0.00
		三、卫生健康支出	260.92	260.92	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	260.92	260.92	0.00	0.00
		行政单位医疗	131.30	131.30	0.00	0.00
		事业单位医疗	42.55	42.55	0.00	0.00
		其他行政事业单位医疗	87.07	87.07	0.00	0.00
		交通运输支出	3.60	3.60	0.00	0.00
		车辆购置税支出	3.60	3.60	0.00	0.00
		车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	3.60	3.60	0.00	0.00
		四、商业服务业等支出	943.20	943.20	0.00	0.00
		商业流通事务	809.53	809.53	0.00	0.00
		其他商业流通事务支出	809.53	809.53	0.00	0.00
		涉外发展服务支出	133.67	133.67	0.00	0.00
		其他涉外发展服务支出	133.67	133.67	0.00	0.00
本年收入合计	3733.25	本年支出合计	4896.00	4896.00	0.00	0.00
三、上年结转	1193.37	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
四、财政收回结转结	30.62					
收入总计	4896.00	支出总计	4896.00	4896.00	0.00	0.00

表5 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
					合 计	3733.25	2293.55	476.63	365.85	597.22
281	烟台市商务局					3733.25	2293.55	476.63	365.85	597.22
281001	烟台市商务局					2439.54	1211.57	382.78	272.29	572.90
		201	13	01	行政运行	1609.73	954.66	382.78	272.29	0.00
		201	13	02	一般行政管理事务	32.90	0.00	0.00	0.00	32.90
		201	13	05	国际经济合作	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		201	13	07	国内贸易管理	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
		201	13	08	招商引资	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		201	13	99	其他商贸事务支出	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	131.30	66.30	0.00	0.00	65.00
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00
281002	烟台市商务综合执法支队					371.92	301.06	30.03	24.83	16.00
		201	13	07	国内贸易管理	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
		201	13	50	事业运行	299.25	244.39	30.03	24.83	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00
281003	烟台三站批发交易市场管理委员会					550.63	459.25	54.15	37.23	0.00
		201	13	50	事业运行	465.48	374.10	54.15	37.23	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00
281004	烟台市商务公共服务信息中心					45.08	36.51	3.89	2.04	2.64
		201	13	50	事业运行	35.76	29.83	3.89	2.04	0.00
		201	05	99	其他商贸事务支出	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64
		208	11	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00
281011	中国(烟台)亚太国际贸易中心					227.47	193.04	4.89	23.86	5.68
		201	13	50	事业运行	187.80	159.05	4.89	23.86	0.00
		201	13	99	其他商贸事务支出	5.68	0.00	0.00	0.00	5.68
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00
281015	中韩(烟台)产业园经济合作促进中心					98.61	92.12	0.89	5.60	0.00
		201	13	50	事业运行	80.91	74.42	0.89	5.60	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00

表 6 2019 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	
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市商务局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	3136.03	3136.03
501	机关工资福利支出	1211.57	1211.57
50101	工资奖金津补贴	840.99	840.99
50102	社会保障缴费	270.92	270.92
50103	住房公积金	99.66	99.66
502	机关商品和服务支出	272.29	272.29
50201	办公经费	147.49	147.49
50202	会议费	12.00	12.00
50203	培训费	2.00	2.00
50205	委托业务费	87.00	87.00
50206	公务接待费	8.00	8.00
50208	公务用车运行维护费	8.30	8.30
50209	维修（护）费	7.50	7.50
505	对事业单位经常性补助	1175.54	1175.54
50501	工资福利支出	1081.98	1081.98
50502	商品和服务支出	93.56	93.56
509	对个人和家庭的补助	476.63	476.63
50901	社会福利和救助	12.16	12.16
50905	离退休费	459.09	459.09
50999	其他对个人和家庭补助	5.38	5.38

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	3136.03	3136.03
301	工资福利支出	2293.55	2293.55
30101	基本工资	684.63	684.63
30102	津贴补贴	858.17	858.17
30103	奖金	70.09	70.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.85	257.85
30109	职业年金缴费	3.33	3.33
30110	职工基本医疗保险缴费	108.85	108.85
30112	其他社会保障缴费	118.34	118.34
30113	住房公积金	192.29	192.29
302	商品和服务支出	365.85	365.85
30201	办公费	32.78	32.78
30202	印刷费	5.67	5.67
30204	手续费	0.83	0.83
30205	水费	1.30	1.30
30206	电费	6.21	6.21
30207	邮电费	4.08	4.08
30208	取暖费	4.80	4.80
30211	差旅费	60.06	60.06
30213	维修（护）费	8.84	8.84
30215	会议费	12.00	12.00
30216	培训费	2.20	2.20
30217	公务接待费	10.05	10.05
30226	劳务费	6.20	6.20
30227	委托业务费	87.00	87.00
30228	工会经费	26.40	26.40
30229	福利费	4.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	13.80	13.80
30239	其他交通费用	79.37	79.37
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.26
303	对个人和家庭补助	476.63	476.63
30301	离休费	187.29	187.29
30302	退休费	271.80	271.80
30305	生活补助	11.38	11.38
30307	医疗费补助	0.60	0.60
30309	奖励金	0.18	0.18
30399	其他对个人和家庭补助	5.38	5.38

表9 2019年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	采购品目	金额	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									
				合 计		281.04	281.04	269.04	0.00	0.00	12.00
			281	烟台市商务局		281.04	281.04	269.04	0.00	0.00	12.00
			281001	烟台市商务局		262.90	262.90	262.90	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出		262.90	262.90	262.90	0.00	0.00	0.00
	13			商贸事务		262.90	262.90	262.90	0.00	0.00	0.00
		02		一般行政管理事务	货物	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00
		07		国内贸易管理	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
		08		招商引资	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他商贸事务支出	服务	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
			281002	烟台市商务综合执法支队		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
216				商业服务业等支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	02			商业流通事务		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
		99		其他商业流通事务支出	货物	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
			281004	烟台市商务公共服务信息中心		2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出		2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00
	13			商贸事务		2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00
		99		其他商贸事务支出	货物	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00
			281011	中国（烟台）亚太国际贸易中心		3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出		3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00
	13			商贸事务		3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00
		99		其他商贸事务支出	货物	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00

表10 2019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	
	128.80	50.00	53.20	37.00	16.20	25.60
烟台市商务局	106.30	50.00	33.30	25.00	8.30	23.00
烟台市商务综合执法支队	17.10	0.00	16.80	12.00	4.80	0.30
烟台三站批发交易市场管理委员会	3.40	0.00	1.90	0.00	1.90	1.50
烟台市商务公共服务信息中心	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
中国(烟台)亚太国际贸易中心	1.40	0.00	1.20	0.00	1.20	0.20
中韩(烟台)产业园经济合作促进中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 4984.71 万元，比上年减少 1542.07 万元，下降 23.63%，主要原因是年初结转资金较上年减少。其中：财政拨款 3733.25 万元，占 74.89%，上年结转（扣除财政收回部分，下同）1251.46 万元，占 25.11%。

2019 年支出预算为 4984.71 万元，比上年减少 1542.07 万元，下降 23.63%，主要原因是年初结转资金安排的支出较上年减少。其中：基本支出 3140.64 万元，占 63.01%，项目支出 1844.07 万元，占 36.99%。

（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 4896 万元。其中：一般公共预算 3733.25 万元，占 76.25%，上年结转 1162.75 万元，占 23.75%。

2019 年财政拨款支出预算为 4896 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 3427.1 万元，占比 70%，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、编制烟台市服务外包产业发展规划、购买中介机构服务以及中韩（烟台）产业园建设工作等。

2. 社会保障和就业（类）支出 261.18 万元，占比 5.33%，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 260.92 万元，占比 5.33%，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. 交通运输（类）支出 3.6 万元，占比 0.07%，主要用于发放老旧汽车报废更新补贴。

5. 商业服务业等（类）支出 943.2 万元，占比 19.27%，主要用于苹果产品可追溯体系建设、肉菜流通可追溯体系建设以及中韩（烟台）产业园建设有关项目支出等。

（三）一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 3733.25 万元，比上年减少 16.16%，主要是部分项目收入减少，一般公共预算当年拨款收入预算相应减少。

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 3733.25 万元，比上年减少 16.16%，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 1609.73 万元，占 43.12%，比上年下降 1.79%，主要用于局机关人员经费和日常公用经费等支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 32.9 万元，占 0.88%，比上年增长 585.42%，主要用于购置更换报废的公务用车和办公设备。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）支出 200 万元，占 5.36%，比上年增长 5.26%，主要用于中韩（烟台）产业园建设相关业务工作。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出 56 万元，占 1.5%，比上年增长 43.59%，主要用于流通领域供

应链管理、商务执法及举报投诉工作。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出100万元，占2.68%，比上年下降87.78%，主要用于编制烟台市服务外包产业发展规划。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出1069.2万元，占28.64%，比上年增长1.3%，主要用于局属事业单位人员经费和日常公用经费等支出。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出143.32万元，占3.84%，比上年下降9.47%，主要用于购买中介机构服务、离退休干部管理等。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出257.85万元，占6.9%，比上年下降2.54%，主要用于缴纳基本养老保险缴费。

9. 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3.33万元，占0.09%，比上年下降85.58%，主要用于缴纳职业年金缴费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出131.3万元，占3.52%，比上年增长90.1%，主要用于局机关缴纳基本医疗保险缴费、支付离休干部医药费。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出42.55万元，占1.14%，比上年增长1%，主要用于局属事业单位缴纳基本医疗保险缴费。

12. 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 87.07 万元，占 2.33%，比上年增长 3.61%，主要用于缴纳补充医疗保险缴费。

（四）政府性基金支出预算情况

2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 3136.03 万元，其中：

1. 人员经费 2770.18 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 365.85 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

2019年政府采购预算281.04万元，全部为财政拨款安排资金，主要包括政府采购货物预算51.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算230万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019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维护费、公务接待费等“三公”经费预算共128.8万元。

1. 因公出国（境）费预算50万元。包括境外招商推介活动、开拓国际市场、支持重点企业境外投资等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算53.2万元。包括公务用车购置经费37万元、公务用车运行维护费16.2万元。

3. 公务接待费预算25.6万元。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2018年预算相比，2019年“三公”经费减少218.85万元，主要原因：一是烟台市商务局部分工作职能调整至其他单位，相关支出预算相应减少；二是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）费减少 130 万元，原因同上；公务接待费减少 104.15 万元，原因同上；公务用车购置费增加 37 万元，主要原因是购置更换报废的公务用车；公务用车运行维护费减少 21.7 万元，主要原因：一是局属事业单位车改后公务用车运行维护费用相应减少；二是进一步压减了局机关公务用车运行维护费用。

（三）机关运行经费情况

2019 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 272.29 万元，比上年减少 4.88%，主要原因是在职人员人数减少，相关机关运行经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市商务局机关及所属预算单位共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 2 辆、一般公务用车 5 辆、一线执行勤车 1 辆、其他车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年烟台市商务局无财政拨款投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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）一般行政管理实物（项）：指烟台市商务局机关用于购置办公设备及车辆的基本支出。

十六、一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：指烟台市商务局机关用于中韩产业园工作经费的项目支出。

十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指流通领域供应链管理、商务执法及举报投诉方面的项目支出。

十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指烟台市商务局机关用于商贸发展专项资金等方面的项目支出。

十九、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。

二十、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、涉诉案件法律服务费等方面的项目支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。