

**2016 年烟台市商务局**

**部 门 决 算**

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2016 年部门决算情况说明

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、部门决算单位构成

烟台市商务局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市商务局 2016 年部门决算编制范围的单位共 6 个，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

### 2016 年部门决算表

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市商务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	9074.44	一般公共服务支出	31	4433.35
其中：政府性基金	2		外交支出	32	
二、上级补助收入	3		国防支出	33	
三、事业收入	4		公共安全支出	34	
四、经营收入	5		教育支出	35	
五、附属单位上缴收入	6		科学技术支出	36	
六、其他收入	7	31.43	文化体育与传媒支出	37	
	8		社会保障和就业支出	38	
	9		医疗卫生与计划生育支出	39	157.86
	10		节能环保支出	40	
	11		城乡社区支出	41	
	12		农林水支出	42	
	13		交通运输支出	43	1080.30
	14		资源勘探信息等支出	44	
	15		商业服务业等支出	45	279.33
	16		金融支出	46	
	17		援助其他地区支出	47	
	18		国土海洋气象等支出	48	
	19		住房保障支出	49	
	20		粮油物资储备支出	50	
	21		其他支出	51	
	22		债务还本支出	52	
	23		债务付息支出	53	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>9105.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>5950.84</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	0.66
年初结转和结余	26	1425.63	其中：提取职工福利基金	56	
其中：项目支出结转和结余	27	1465.74	转入事业基金	57	0.66
	28		年末结转和结余	58	4580.00
	29		其中：项目支出结转和结余	59	4583.06
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>10531.50</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>10531.50</b>

表2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市商务局

单位：万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	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																				
		类	款	项									栏次	1	2	3	4	5	6	7	合计	9105.87	9074.44									31.43
													栏次	1	2	3	4	5	6	7												
合计	9105.87	9074.44									31.43																					
281001	烟台市商务局					7658.59	7627.99					30.60																				
		201			一般公共服务支出	3586.40	3559.30					27.10																				
		201	13		商贸事务	3586.40	3559.30					27.10																				
		201	13	01	行政运行	2250.58	2248.48					2.10																				
		201	13	02	一般行政管理事务	3.34	3.34																									
		201	13	04	对外贸易管理	4.80	4.80																									
		201	13	05	国际经济合作	467.28	467.28																									
		201	13	07	国内贸易管理	5.40	5.40																									
		201	13	08	招商引资	765.00	765.00																									
		201	13	99	其他商贸事务支出	90.00	65.00					25.00																				
		210			医疗卫生与计划生育支出	123.69	123.69																									
		210	05		医疗保障	123.69	123.69																									
		210	05	01	行政单位医疗	3.69	3.69																									
		210	05	99	其他医疗保障支出	120.00	120.00																									
		214			交通运输支出	2945.00	2945.00																									
		214	06		车辆购置税支出	2945.00	2945.00																									
		214	06	03	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	2945.00	2945.00																									
		216			商业服务业等支出	1003.50	1000.00					3.50																				
		216	02		商业流通事务	1003.50	1000.00					3.50																				
		216	02	99	其他商业流通事务支出	1003.50	1000.00					3.50																				
281002	烟台市商务综合执法支队					522.68	522.64					0.04																				
		201			一般公共服务支出	509.34	509.30					0.04																				
		201	13		商贸事务	509.34	509.30					0.04																				
		201	13	07	国内贸易管理	46.16	46.16																									
		201	13	50	事业运行	460.18	460.14					0.04																				
		201	13	99	其他商贸事务支出	3.00	3.00																									
		210			医疗卫生与计划生育支出	13.34	13.34																									
		210	05		医疗保障	13.34	13.34																									
		210	05	02	事业单位医疗	13.34	13.34																									
281003	烟台三站批发交易市场管理委员会					493.17	493.06					0.11																				
		201			一般公共服务支出	480.49	480.38					0.11																				
		201	13		商贸事务	480.49	480.38					0.11																				
		201	13	50	事业运行	469.80	469.69					0.11																				
		201	13	99	其他商贸事务支出	10.69	10.69																									
		210			医疗卫生与计划生育支出	12.68	12.68																									
		210	05		医疗保障	12.68	12.68																									
		210	05	02	事业单位医疗	12.68	12.68																									
281004	烟台市商务公共服务信息中心					57.13	57.13																									
		201			一般公共服务支出	55.96	55.96																									
		201	13		商贸事务	55.96	55.96																									
		201	13	50	事业运行	55.96	55.96																									
		210			医疗卫生与计划生育支出	1.17	1.17																									
		210	05		医疗保障	1.17	1.17																									
		210	05	02	事业单位医疗	1.17	1.17																									
281011	中国（烟台）亚大国际贸易中心					330.53	329.87					0.66																				
		201			一般公共服务支出	323.55	322.89					0.66																				
		201	13		商贸事务	323.55	322.89					0.66																				
		201	13	08	招商引资	99.00	99.00																									
		201	13	50	事业运行	224.55	223.89					0.66																				
		210			医疗卫生与计划生育支出	6.98	6.98																									
		210	05		医疗保障	6.98	6.98																									
		210	05	02	事业单位医疗	6.98	6.98																									
281015	中韩（烟台）产业园经济合作促进中心					43.77	43.75					0.02																				
		201			一般公共服务支出	43.77	43.75					0.02																				
		201	13		商贸事务	43.77	43.75					0.02																				
		201	13	05	国际经济合作	1.54	1.54																									
		201	13	50	事业运行	42.23	42.21					0.02																				

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市商务局

单位：万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	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	
		类	款	项								栏次
												1
281001	烟台市商务局				合计	5950.84	3592.42	2358.42				
		201			一般公共服务支出	3047.42	2280.40	767.02				
		201	13		商贸事务	3047.42	2280.40	767.02				
		201	13	01	行政运行	2230.40	2230.40					
		201	13	02	一般行政管理事务	3.34		3.34				
		201	13	04	对外贸易管理	4.80		4.80				
		201	13	05	国际经济合作	450.93		450.93				
		201	13	07	国内贸易管理	2.20		2.20				
		201	13	08	招商引资	288.34		288.34				
		201	13	99	其他商贸事务支出	67.41	50.00	17.41				
		210			医疗卫生与计划生育支出	123.69	3.69	120.00				
		210	05		医疗保障	123.69	3.69	120.00				
		210	05	01	行政单位医疗	3.69	3.69					
		210	05	99	其他医疗保障支出	120.00		120.00				
		214			交通运输支出	1080.30		1080.30				
		214	06		车辆购置税支出	1080.30		1080.30				
		214	06	03	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	1080.30		1080.30				
		216			商业服务业等支出	245.82		245.82				
		216	02		商业流通事务	52.83		52.83				
		216	02	99	其他商业流通事务支出	52.83		52.83				
		216	06		涉外发展服务支出	192.99		192.99				
		216	06	99	其他涉外发展服务支出	192.99		192.99				
281002	烟台市商务综合执法支队					506.62	467.11	39.51				
		201			一般公共服务支出	493.28	453.77	39.51				
		201	13		商贸事务	493.28	453.77	39.51				
		201	13	07	国内贸易管理	39.51		39.51				
		201	13	50	事业运行	453.77	453.77					
		210			医疗卫生与计划生育支出	13.34	13.34					
		210	05		医疗保障	13.34	13.34					
		210	05	02	事业单位医疗	13.34	13.34					
281003	烟台三站批发交易市场管理委员会					518.64	485.13	33.51				
		201			一般公共服务支出	472.45	472.45					
		201	13		商贸事务	472.45	472.45					
		201	13	50	事业运行	469.80	469.80					
		201	13	99	其他商贸事务支出	2.65	2.65					
		210			医疗卫生与计划生育支出	12.68	12.68					
		210	05		医疗保障	12.68	12.68					
		210	05	02	事业单位医疗	12.68	12.68					
		216			商业服务业等支出	33.51		33.51				
		216	06		涉外发展服务支出	33.51		33.51				
		216	06	99	其他涉外发展服务支出	33.51		33.51				
281004	烟台市商务公共服务信息中心					60.42	60.42					
		201			一般公共服务支出	59.25	59.25					
		201	13		商贸事务	59.25	59.25					
		201	13	50	事业运行	59.25	59.25					
		210			医疗卫生与计划生育支出	1.17	1.17					
		210	05		医疗保障	1.17	1.17					
		210	05	02	事业单位医疗	1.17	1.17					
281011	中国（烟台）亚太国际贸易中心					329.52	258.80	70.72				
		201			一般公共服务支出	322.54	251.82	70.72				
		201	13		商贸事务	322.54	251.82	70.72				
		201	13	08	招商引资	99.00	28.28	70.72				
		201	13	50	事业运行	223.54	223.54					
		210			医疗卫生与计划生育支出	6.98	6.98					
		210	05		医疗保障	6.98	6.98					
		210	05	02	事业单位医疗	6.98	6.98					
281015	中韩（烟台）产业园经济合作促进中心					38.41	36.87	1.54				
		201			一般公共服务支出	38.41	36.87	1.54				
		201	13		商贸事务	38.41	36.87	1.54				
		201	13	05	国际经济合作	1.54		1.54				
		201	13	50	事业运行	36.87	36.87					

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市商务局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9074.44	一、一般公共服务支出	31	4426.10	4426.10	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	157.86	157.86	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43	1080.30	1080.30	
	14		十四、资源勘探信息支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	275.84	275.84	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	9074.44	本年支出合计	54	5940.10	5940.10	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1402.68	年末财政拨款结转和结余	56	4537.02	4537.02	
一、一般公共预算财政拨款	27	1402.68	基本支出结转	57	53.96	53.96	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	4483.06	4483.06	
	29			59			
总计	30	10477.12	总计	60	10477.12	10477.12	

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:烟台市商务局

单位:万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
				栏次					
				合计	5940.10	3303.20	286.97	2349.93	
281001	烟台市商务局				4486.64	2114.68	167.31	2204.65	
		201		一般公共服务支出	3040.32	2110.99	167.31	762.02	
		201	13	商贸事务	3040.32	2110.99	167.31	762.02	
		201	13	01 行政运行	2228.30	2110.99	117.31		
		201	13	02 一般行政管理事务	3.34			3.34	
		201	13	04 对外贸易管理	4.80			4.80	
		201	13	05 国际经济合作	450.93			450.93	
		201	13	07 国内贸易管理	2.20			2.20	
		201	13	08 招商引资	288.34			288.34	
		201	13	99 其他商贸事务支出	62.41		50.00	12.41	
		210		医疗卫生与计划生育支出	123.69	3.69		120.00	
		210	05	医疗保障	123.69	3.69		120.00	
		210	05	01 行政单位医疗	3.69	3.69			
		210	05	99 其他医疗保障支出	120.00			120.00	
		214		交通运输支出	1080.30			1080.30	
		214	06	车辆购置税支出	1080.30			1080.30	
		214	06	03 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	1080.30			1080.30	
		216		商业服务业等支出	242.33			242.33	
		216	02	商业流通事务	49.33			49.33	
		216	02	99 其他商业流通事务支出	49.33			49.33	
		216	06	涉外发展服务支出	193.00			193.00	
		216	06	99 其他涉外发展服务支出	193.00			193.00	
281002	烟台市商务综合执法支队				506.61	444.08	23.02	39.51	
		201		一般公共服务支出	493.27	430.74	23.02	39.51	
		201	13	商贸事务	493.27	430.74	23.02	39.51	
		201	13	07 国内贸易管理	39.51			39.51	
		201	13	50 事业运行	453.76	430.74	23.02		
		210		医疗卫生与计划生育支出	13.34	13.34			
		210	05	医疗保障	13.34	13.34			
		210	05	02 事业单位医疗	13.34	13.34			
281003	烟台三站批发交易市场管理委员会				518.52	461.65	23.36	33.51	
		201		一般公共服务支出	472.33	448.97	23.36		
		201	13	商贸事务	472.33	448.97	23.36		
		201	13	50 事业运行	469.69	448.97	20.72		
		201	13	99 其他商贸事务支出	2.64		2.64		
		210		医疗卫生与计划生育支出	12.68	12.68			
		210	05	医疗保障	12.68	12.68			
		210	05	02 事业单位医疗	12.68	12.68			
		216		商业服务业等支出	33.51			33.51	
		216	06	涉外发展服务支出	33.51			33.51	
		216	06	99 其他涉外发展服务支出	33.51			33.51	
281004	烟台市商务公共服务信息中心				60.41	47.35	13.06		
		201		一般公共服务支出	59.24	46.18	13.06		
		201	13	商贸事务	59.24	46.18	13.06		
		201	13	50 事业运行	59.24	46.18	13.06		
		210		医疗卫生与计划生育支出	1.17	1.17			
		210	05	医疗保障	1.17	1.17			
		210	05	02 事业单位医疗	1.17	1.17			
281011	中国(烟台)亚大国际贸易中心				329.52	202.63	56.17	70.72	
		201		一般公共服务支出	322.54	195.65	56.17	70.72	
		201	13	商贸事务	322.54	195.65	56.17	70.72	
		201	13	08 招商引资	99.00	28.28		70.72	
		201	13	50 事业运行	223.54	167.37	56.17		
		210		医疗卫生与计划生育支出	6.98	6.98			
		210	05	医疗保障	6.98	6.98			
		210	05	02 事业单位医疗	6.98	6.98			
281015	中韩(烟台)产业园经济合作促进中心				38.40	32.81	4.05	1.54	
		201		一般公共服务支出	38.40	32.81	4.05	1.54	
		201	13	商贸事务	38.40	32.81	4.05	1.54	
		201	13	05 国际经济合作	1.54			1.54	
		201	13	50 事业运行	36.86	32.81	4.05		

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:烟台市商务局

单位:万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出											小计	办公费		
		支出功能分类科目编码		科目名称		小计	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					
		类	款													栏次			1	2
				项		合计														
					3590.17	2289.10	679.09	659.44	445.57	48.34	30.88	6.84	239.70	2.69	176.55	284.03	21.41			
281001	烟台市商务局				2281.99	1450.21	365.95	443.77	415.59	3.96	20.84		129.65		70.45	167.01	10.16			
		201			2278.30	1450.21	365.95	443.77	415.59	3.96	20.84		129.65		70.45	167.01	10.16			
		201	13		2278.30	1450.21	365.95	443.77	415.59	3.96	20.84		129.65		70.45	167.01	10.16			
		201	13	01	2228.30	1450.21	365.95	443.77	415.59	3.96	20.84		129.65		70.45	117.01	10.16			
		201	13	99	50.00											50.00				
		210			3.69															
		210	05		3.69															
		210	05	01	3.69															
281002	烟台市商务综合执法支队				467.10	274.04	100.36	100.19			6.28		57.78		9.43	23.02	4.72			
		201			453.76	260.70	100.36	100.19			6.28		44.44		9.43	23.02	4.72			
		201	13		453.76	260.70	100.36	100.19			6.28		44.44		9.43	23.02	4.72			
		201	13	50	453.76	260.70	100.36	100.19			6.28		44.44		9.43	23.02	4.72			
		210			13.34	13.34							13.34							
		210	05		13.34	13.34							13.34							
		210	05	02	13.34	13.34							13.34							
281003	烟台三站批发交易市场管理委员会				485.01	346.69	143.63	54.71		12.68			44.30		91.37	20.72	1.43			
		201			472.33	334.01	143.63	54.71					44.30		91.37	20.72	1.43			
		201	13		472.33	334.01	143.63	54.71					44.30		91.37	20.72	1.43			
		201	13	50	469.69	334.01	143.63	54.71					44.30		91.37	20.72	1.43			
		201	13	99	2.64															
		210			12.68	12.68				12.68										
		210	05		12.68	12.68				12.68										
		210	05	02	12.68	12.68				12.68										
281004	烟台市商务公共服务热线信息中心				60.41	36.63	12.07	6.67	3.50		0.28	6.84	4.28	2.69	0.30	13.06	0.05			
		201			59.24	35.46	12.07	6.67	3.50		0.28	6.84	3.11	2.69	0.30	13.06	0.05			
		201	13		59.24	35.46	12.07	6.67	3.50		0.28	6.84	3.11	2.69	0.30	13.06	0.05			
		201	13	50	59.24	35.46	12.07	6.67	3.50		0.28	6.84	3.11	2.69	0.30	13.06	0.05			
		210			1.17	1.17							1.17							
		210	05		1.17	1.17							1.17							
		210	05	02	1.17	1.17							1.17							
281011	中国(烟台)亚太国际贸易中心				258.80	156.82	49.60	43.52	26.48	29.62	2.60				5.00	56.17	1.72			
		201			251.82	149.84	49.60	43.52	26.48	22.64	2.60				5.00	56.17	1.72			
		201	13		251.82	149.84	49.60	43.52	26.48	22.64	2.60				5.00	56.17	1.72			
		201	13	08	28.28															
		201	13	50	223.54	149.84	49.60	43.52	26.48	22.64	2.60				5.00	56.17	1.72			
		210			6.98	6.98				6.98										
		210	05		6.98	6.98				6.98										
		210	05	02	6.98	6.98				6.98										
281015	中韩(烟台)产业园经济合作促进中心				36.86	24.71	7.48	10.58		2.08	0.88		3.69		4.05	3.33				
		201			36.86	24.71	7.48	10.58		2.08	0.88		3.69		4.05	3.33				
		201	13		36.86	24.71	7.48	10.58		2.08	0.88		3.69		4.05	3.33				
		201	13	50	36.86	24.71	7.48	10.58		2.08	0.88		3.69		4.05	3.33				



表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

单位:万元

						对个人和家庭的补助													
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	小计	离休费	退休费	退职(役)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
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
26.79		27.83	1.34		10.08	1014.10	159.23	178.76		29.11			78.01		54.65		217.95	33.59	149.29
15.58		15.26			3.00	664.47	159.23	115.27		25.51			78.01		0.10		124.07		97.46
15.58		15.26			3.00	660.78	159.23	115.27		25.51			74.32		0.10		124.07		97.46
15.58		15.26			3.00	660.78	159.23	115.27		25.51			74.32		0.10		124.07		97.46
15.58		15.26			3.00	660.78	159.23	115.27		25.51			74.32		0.10		124.07		97.46
						3.69							3.69						
						3.69							3.69						
						3.69							3.69						
5.29		4.64	0.40		0.16	170.04		25.55		3.15					54.53		34.66	30.97	
5.29		4.64	0.40		0.16	170.04		25.55		3.15					54.53		34.66	30.97	
5.29		4.64	0.40		0.16	170.04		25.55		3.15					54.53		34.66	30.97	
5.29		4.64	0.40		0.16	170.04		25.55		3.15					54.53		34.66	30.97	
3.53		2.16	0.35		0.43	114.96		32.47		0.45							38.28		30.21
3.53		2.16	0.35		0.43	114.96		32.47		0.45							38.28		30.21
3.53		2.16	0.35		0.43	114.96		32.47		0.45							38.28		30.21
3.53		2.16	0.35		0.43	114.96		32.47		0.45							38.28		30.21
0.50			0.49			10.72		1.70									3.60		3.64
0.50			0.49			10.72		1.70									3.60		3.64
0.50			0.49			10.72		1.70									3.60		3.64
0.50			0.49			10.72		1.70									3.60		3.64
1.89		5.77			6.49	45.81		3.77							0.02		14.56		17.98
1.89		5.77			6.49	45.81		3.77							0.02		14.56		17.98
1.89		5.77			6.49	45.81		3.77							0.02		14.56		17.98
1.89		5.77			6.49	28.29											14.56		13.73
1.89		5.77			6.49	17.52		3.77							0.02				4.25
			0.10			8.10											2.78		2.62
			0.10			8.10											2.78		2.62
			0.10			8.10											2.78		2.62
			0.10			8.10											2.78		2.62





表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(按单位)

部门:烟台市商务局

单位:万元

单位代 码	单位名 称	项目			年初结 转和 结余	本年收 入	本年支出					年末结 转和 结余
		支出功 能分 类科 目编 码		科目名 称			合计	基本支出			项目支 出	
								小计	人员经 费	日常公 用经 费		
		类	款	项			栏次	1	2	3	4	
				合计								

注:烟台市商务局无政府性基金预算财政拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门: 烟台市商务局

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目			工资福利支出																																							
		支出 分类 编码	功能 科目	科目 名称	合计	小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	其他 社保 费	伙食 补助 费	绩效 工资	机关 事业 单位 基本 养老 保险 费	职业 年金 费	其他 福利 支出	小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费																						
																							类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																										合计																		

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。













## 第三部分

### 2016 年部门决算情况说明

## 一、2016 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 10531.5 万元（其中本年收入 9105.87 万元），包括：财政拨款收入 9074.44 万元，其他收入 31.43 万元，年初结转和结余 1425.63 万元。

收入总计比上年决算数增加 2256.29 万元，主要原因是 2016 年增加老旧汽车报废更新补贴、苹果产品追溯体系建设资金等上级专款收入。

2016 年支出总计 10531.5 万元（其中本年支出 5950.84 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务（类）支出 4433.35 万元，医疗卫生与计划生育（类）支出 157.86 万元，交通运输（类）支出 1080.3 万元，商务服务业等（类）支出 279.33 万元，结余分配 0.66 万元，年末结转和结余 4580 万元。

2、按经济分类科目，工资福利（类）支出 2289.19 万元，商品和服务（类）支出 1302.68 万元，对个人和家庭的补助（类）支出 1134.10 万元，对企事业单位的补贴（类）支出 1178.31 万元，其他资本性（类）支出 46.56 万元，结余分配 0.66 万元，年末结转和结余 4580 万元。

支出总计比上年决算数增加 2256.29 万元，主要原因是 2016 年增加的上级专款收入较多，当年无法全部拨付，项目支出结转和结余较上年增多。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 10477.12 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9074.44 万元，年初结转和结余 1402.68 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 10477.12 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 4426.1 万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、境内外招商、促进对外经贸合作、中韩（烟台）产业园建设工作经费等。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 157.86 万元，主要用于医疗费及缴纳医疗保险。

3、交通运输（类）支出 1080.3 万元，主要用于发放老旧汽车报废更新补贴。

4、商务服务业等（类）支出 275.84 万元，主要用于中韩（烟台）产业园规划编制、市场监测体系建设、农产品现代流通综合试点补助等。

5、年末结转和结余 4537.02 万元，主要是老旧汽车报废更新补贴、苹果产品可追溯体系建设资金、肉菜流通可追溯体系建设补助、市场监管公共服务体系建设资金、中韩（烟台）产业园规划编制经费等。

财政拨款支出比年初预算数增加 5602.51 万元，主要原因：一是因工资政策调整等原因年中追加人员经费等支出；二是上级财政年中安排的老旧汽车报废更新补贴等项目支出较多；三是 2016 年增

加的上级专款收入较多,当年无法全部拨付,项目支出结转和结余较多。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出决算为5940.1万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出2228.3万元,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3.34万元,主要用于采购办公设备。

3、一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)支出4.8万元,主要用于外贸数据采集。

4、一般公共服务(类)商贸事务(款)国际经济合作(项)支出452.47万元,主要用于中韩(烟台)产业园建设工作经费等。

5、一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)支出41.71万元,主要用于农残超标蔬菜无害化处理补偿、蔬菜检测、商务执法工作经费以及办公楼物业费。

6、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出387.34万元,主要用于境内外招商、促进对外经贸合作、重点展会补助等。

7、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)支出1243.09万元,主要用于局属事业单位人员经费和日常公用经费等。

8、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)支出65.05万元,主要用于日常业务经费、离退休干部管理工作经费

等。

9、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 3.69 万元，主要用于局机关职工大病医疗费。

10、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 34.17 万元，主要用于局属事业单位缴纳医疗保险。

11、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）支出 120 万元，主要用于局机关离退休干部医药费。

12、交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴（项）支出 1080.3 万元，主要用于发放老旧汽车报废更新补贴。

13、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 49.33 万元，主要用于市场监测体系建设、农产品现代流通综合试点补助等。

14、商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）支出 226.51 万元，主要用于中韩（烟台）产业园规划编制等。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算为 3590.17 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 2289.1 万元，主要包括：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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 284.03 万元，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、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。

3、对个人和家庭的补助支出 1014.1 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴和其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 2.94 万元，全部为办公设备购置支出。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 167.31 万元，与上年基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2016 年本部门政府采购金额 166.48 万元，其中：政府采购货物金额 47.68 万元，政府采购服务金额 118.80 万元。授予中小企业合同金额 47.68 万元，占政府采购支出总额的 28.64%，全部为授予小微企业合同。

### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，全部为一般公务用车。

### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 311.98 万元（含局机关及 5 个局属事业单位），其中：因公出国（境）费

188.51 万元，公务用车购置及运行维护费 30.99 万元，公务接待费 92.48 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 118.68 万元，主要原因是因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费均不同程度低于年初预算。其中：因公出国（境）费减少 91.49 万元，公务用车购置及运行维护费减少 14.87 万元，公务接待费减少 12.32 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是受国际形势等因素影响，与部分国家和地区的对外交流活动有所减少；公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公务用车改革政策出台后，车辆出勤次数大大减少，公务用车运行维护费支出相应降低；公务接待费减少的主要原因是认真落实公务接待相关制度规定，严格控制接待范围和接待标准，进一步压减了公务接待费支出规模。

## 2、“三公”经费支出相关情况

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 19 个，全年因公出国（境）累计 54 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年未使用财政拨款购置公务用车，公务用车购置及运行维护费全部为公务用车运行维护费，主要用于一般公务用车的运行和日常维护。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 20 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待境外来宾以及开展招商引资、经贸洽谈、合作交流活动等方面的接待费支出，共计接待160批次，1251人次。

#### （五）预算执行管理工作开展情况

2016年烟台市商务局着力加强财务管理，规范财务收支行为，把好资金使用、票据管理和支出审批关，认真落实支出审核责任。坚持厉行节约反对浪费，按照中央、省、市关于公务接待、会议、培训、差旅、出国及公务用车等管理办法规定，严格执行各项费用开支范围和开支标准，努力压减不必要支出，“三公”经费等公务活动成本不断降低。切实硬化预算约束，严格按照批复的科目、项目和数额执行预算，预算执行准确率进一步提高。完善项目资金的分配和管理制度，强化资金使用监管，商贸发展专项资金等项目支出取得良好绩效。

## 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。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使

用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：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（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。