

2018 年度
烟台市莱山区商务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行商务领域法律法规和方针、政策，组织实施商务发展规划、政策。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）负责推进全区流通产业结构调整，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。研究拟订全区会展业发展政策、规划，并组织实施，促进会展经济发展。组织实施再生资源回收行业发展规划、政策。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）贯彻落实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。落实商务领域行业管理主体责任，履行行政监督职责，加强对综合行政执法机构的业务指导和监督。

（五）监测分析全区市场运行、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。负责贯彻落实药品流通行业发展规划、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。

（六）组织实施促进外贸高质量发展的政策措施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定申报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。承办对外贸易经营者备案登记。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，指导管理全区加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、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、管理全区外商投资工作。会同有关部门拟订全区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）拟订全区对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全区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。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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）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、市、区党委政府深化“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，配合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。

（十三）关于成品油的监督管理。区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。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区商务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区商务局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、烟台市莱山区商务局本级
- 2、烟台市莱山区电子商务服务中心

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：烟台市莱山区商务局

金额单位：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	1200.48	一般公共服务支出	1	1136.81
其中：政府性基金	2		社会保障和就业支出	2	45.28
二、上级补助收入	3		医疗卫生与计划生育支出	3	31.33
三、事业收入	...		商业服务业等支出	4	205.98
四、经营收入					
五、附属单位上缴收入					
六、其他收入					
			...		
本年收入合计		1200.48	本年支出合计		1419.4
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		268.39	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		248.05	转入事业基金		
			年末结转和结余		49.48
			其中：项目支出结转和结余		44.26
总计		1468.88	总计		1468.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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	1200.48	1200.48					
201			一般公共服务支出	1117.89	1117.89					
20113			商贸事务	1117.89	1117.89					
2011301			行政运行	245.43	245.43					
2011302			一般行政管理事务	41.72	41.72					
2011308			招商引资	701.82	701.82					
2011350			事业运行	128.93	128.93					
208			社会保障和就业支出	45.28	45.28					
20805			行政事业单位离退休	45.28	45.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	16.70	16.70					
210			医疗卫生与计划生育支出	31.33	31.33					
21007			计划生育事务	12.76	12.76					
2100799			其他计划生育事务支出	12.76	12.76					
21011			行政事业单位医疗	18.57	18.57					
2101101			行政单位医疗	4.64	4.64					
2101102			事业单位医疗	5.36	5.36					
2101103			公务员医疗补助	3.98	3.98					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59					
216			商业服务业等支出	5.98	5.98					
21602			商业流通事务	5.98	5.98					
2160299			其他商业流通事务支出	5.98	5.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:烟台市莱山区商务局

金额单位: 万元

部门:烟台莱山区分局

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	2	3	4	5	6	
合 计			1419.40	472.07	947.33				
201			一般公共服务支出	1136.81	389.49	747.33			
20113			商贸事务	1136.81	389.49	747.33			
2011301			行政运行	260.56	260.56	0.00			
2011302			一般行政管理事务	49.72	0.00	49.72			
2011308			招商引资	697.61	0.00	697.61			
2011350			事业运行	128.93	128.93	0.00			
208			社会保障和就业支出	45.28	45.28	0.00			
20805			行政事业单位离退休	45.28	45.28	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	0.00			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	16.70	16.70	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	31.33	31.33	0.00			
21007			计划生育事务	12.76	12.76	0.00			
2100799			其他计划生育事务支出	12.76	12.76	0.00			
21011			行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00			
2101101			行政单位医疗	4.64	4.64	0.00			
2101102			事业单位医疗	5.36	5.36	0.00			
2101103			公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59	0.00			
216			商业服务业等支出	205.98	5.98	200.00			
21602			商业流通事务	5.98	5.98	0.00			
2160299			其他商业流通事务支出	5.98	5.98	0.00			
21606			涉外发展服务支出	200.00	0.00	200.00			
2160699			其他涉外发展服务支出	200.00	0.00	200.00			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:烟台市莱山区商务局

金额单位: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			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	1,200.48	一、一般公共服务支出	31	1136.81	1136.81	
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	45.28	45.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	31.33	31.33	
	10		十、商业服务业等支出	40	205.98	205.98	
	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			
	14		十四、资源勘探信息支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	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	1,200.48	本年支出合计	77	1419.4	1419.4	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	268.39	年末财政拨款结转和结余	79	49.48	49.48	
一、一般公共预算财政拨款	27	268.39	基本支出结转	80	5.22	5.22	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	44.26	44.26	
	29			82			
总计	30	1,468.88	总计	83	1,468.88	1,468.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表

部门：烟台市莱山区商务局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
					人员经费	日常公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	1419.40	441.98	30.09	947.33
201			一般公共服务支出	1136.81	365.38	24.11	747.33
20113			商贸事务	1136.81	365.38	24.11	747.33
2011301			行政运行	260.56	256.16	4.39	0.00
2011302			一般行政管理事务	49.72	0.00	0.00	49.72
2011308			招商引资	697.61	0.00	0.00	697.61
2011350			事业运行	128.93	109.22	19.72	0.00
208			社会保障和就业支出	45.28	45.28	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	45.28	45.28	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	16.70	16.70	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	31.33	31.33	0.00	0.00
21007			计划生育事务	12.76	12.76	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	12.76	12.76	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	205.98	0.00	5.98	200.00
21602			商业流通事务	5.98	0.00	5.98	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	5.98	0.00	5.98	0.00
21606			涉外发展服务支出	200.00	0.00	0.00	200.00
2160699			其他涉外发展服务支出	200.00	0.00	0.00	200.00

注：本表反映部门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表

公开06表

部门：莱山区商务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
编码			编码			编码		
301	工资福利支出	338.41	302	商品和服务支出	9.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	66.59	30201	办公费	1.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	82.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.09
30103	奖金	74.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	41.57	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.47	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	76.23	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	19.25
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	19.25
30307	医疗费补助	14.59	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	12.76	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		441.98	公用经费合计					30.09

注：本表反映部门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

部门：烟台市莱山区商务局

公开07表
金额单位：万元

项目			科目名称	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						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	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：烟台市莱山区商务局

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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	
15.26	10	2	0	2	3.26	15.26	10	2	0	2	3.26

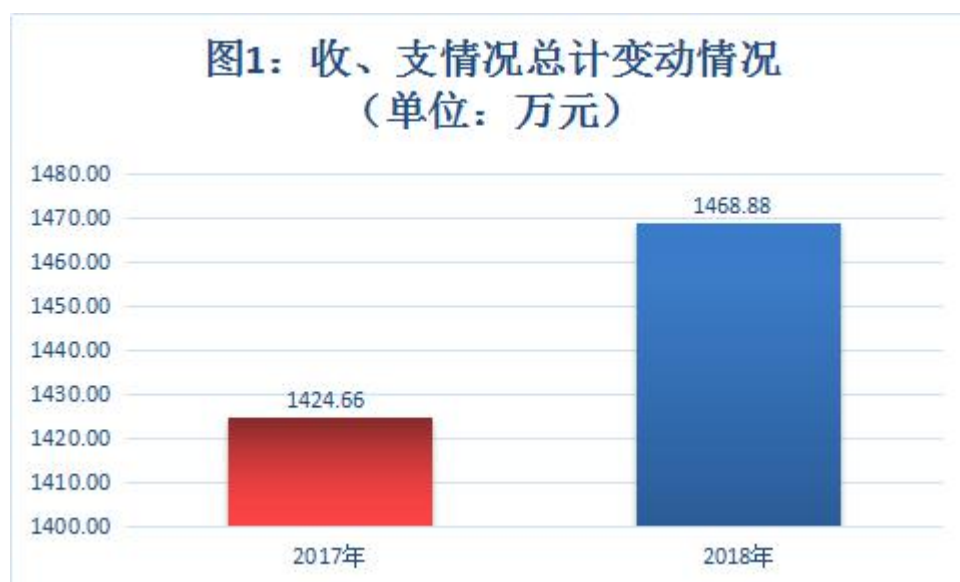
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

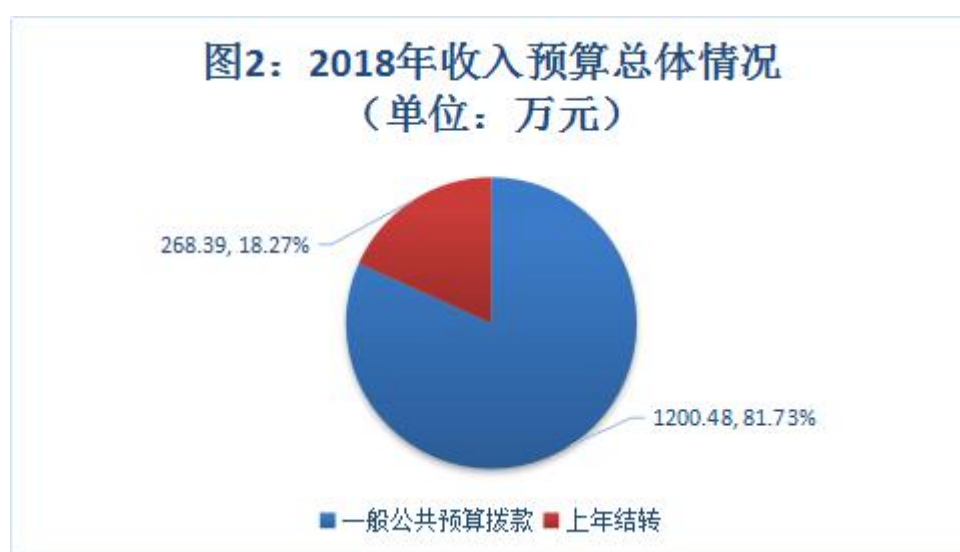
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1468.88 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 44.22 万元，增长 3%。主要是对企业补助资金增加。



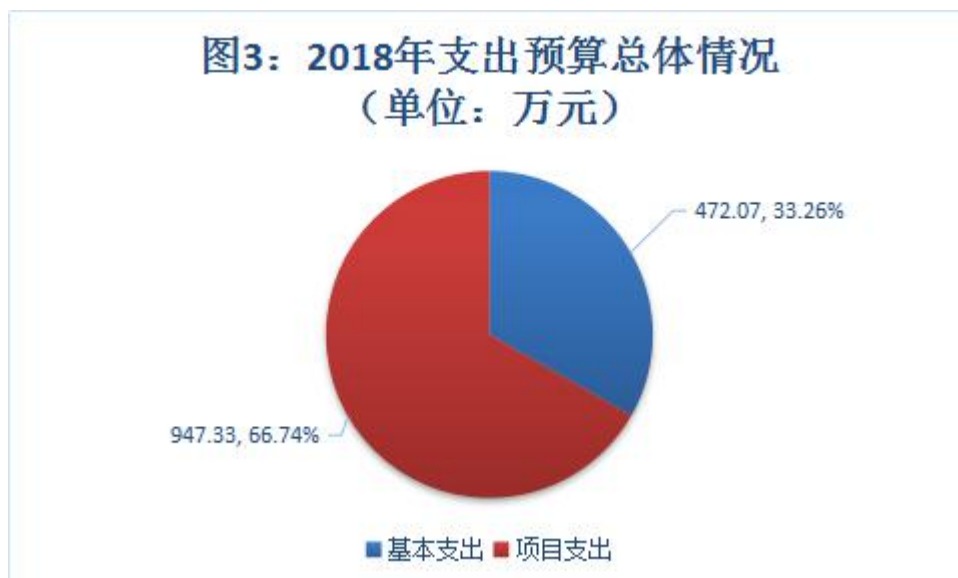
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1468.88 万元，其中：财政拨款收入 1200.48 万元，占 81.73%；上年结转结余 268.39 万元，占 18.27%。



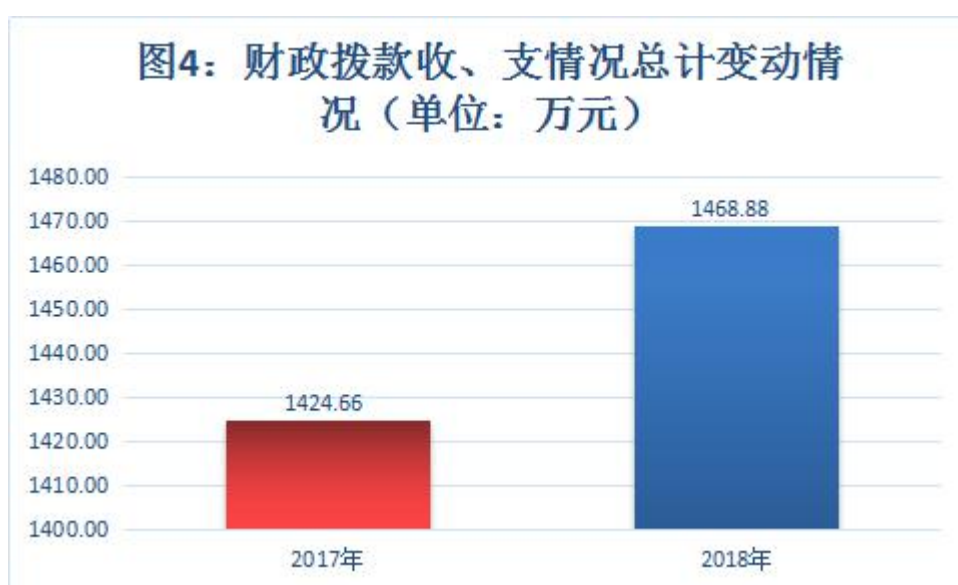
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1419.40 万元，其中：基本支出 472.07 万元，占 33.26%；项目支出 947.33 万元，占 66.74%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

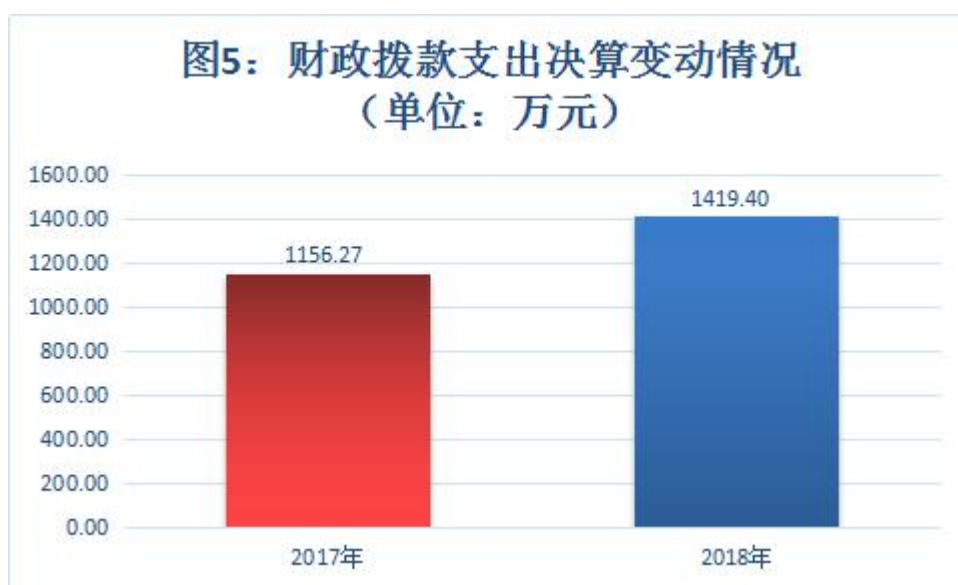
2018 年度财政拨款收、支总计 1468.88 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.22 万元，增长 3%。主要是对企业补助资金增加。



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

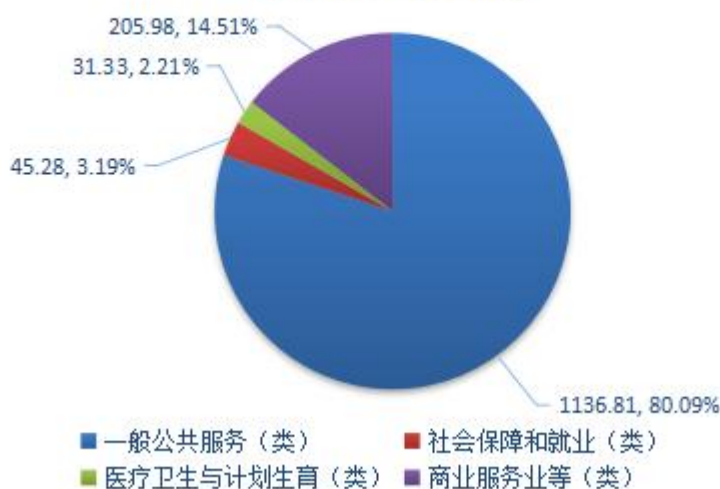
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1419.4 万元，占本年支出合计的 97%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 263.13 万元，增长 22.75%。主要是对企业补助增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1419.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1136.81 万元，占 80.09%；社会保障和就业（类）支出 45.28 万元，占 3.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出 31.33 万元，占 2.21%；商业服务业等（类）支出 205.98 万元，占 14.51%。

图6：2021年一般公共预算财政拨款支出情况
(单位：万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 404.25 万元，支出决算为 1419.4 万元，完成年初预算的 350.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是有年内追加预算。其中：

1、一般公共预算服务支出 (类) 商贸事务 (款) 行政运行 (项)。主要反映用于机关运行管理费用支出。年初预算为 167.98 万元，支出决算为 260.56 万元，完成年初预算的 155.11%。决算数大于年初预算数主要原因是增加对企业补助支出。

2、一般公共预算服务支出 (类) 商贸事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。主要用于农贸市场考核奖补专项。年初预算为 49.72 万元，支出决算为 49.72 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共预算服务支出 (类) 商贸事务 (款) 招商引资 (项)。主要用于招商引资工作的公务接待及差旅费等。年初预算为全区统筹预留资金，支出决算为 697.61 万元，决算数大于年初预算数

主要原因是此项为追加预算。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要用于事业单位运行管理费用。年初预算为 126.64 万元，支出决算为 128.93 万元，完成年初预算的 101%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（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）。主要反映用于机关事业单位人员社保支出。年初预算为 28.58 万元，支出决算为 28.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于离退休人员社保支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.7 万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项为追加预算。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要反映用于基层社独生子女父母退休一次性养老补助。年初预算为 12.76 万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政人员基本医疗保险缴纳。年初预算为 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）。主要反映用于事业人员基本医疗保险缴纳。年初预算为 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于行政人员补充医疗保险缴纳。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于事业人员补充医疗保险缴纳。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、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）。主要反映用于流通企业市场监测补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.98 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项为追加预算。

13、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）。主要反映用于齐畅供应链冷链专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项为追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 472.07 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 441.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 30.09 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、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市莱山区商务局机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 15.26 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 10 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 2 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 3.26 万元，完成年初预算的 100%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数基本持平。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平、公务接待费与 2018 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 10 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 65.54%。2018 年使用财政拨款安排商务局等单位，因公出国（境）团组 2 个，累计 8 人次。开支内容包括：赴韩国、俄罗斯等地开展招商促进活动。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 13.1%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于车辆维修及燃油费。2018 年烟台市莱山区商务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 3.26 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 21.36%。其中：国内接待费 3.26 万元，主要用于招商引资接待，共计接待 35 批次、271 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 9.74 万元，比年初预算数减少 2.29 万元，降低 19.03%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支，实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 1.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合

同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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人员支出和日常公用支出。

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、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：指区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以及其他费用等。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指商务局开展农贸市场等业务的项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：是指商务局用于国三报废专项支出。

二十二、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）：是指商务局用于农贸市场规划。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指商务局离退休人员的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：指商务局所属事业单位离退休人员的支出。

二十五、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（项）：指商务局及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十六、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（项）：指商务局及所属事业单位职业年金支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指商务局及所属事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指商务局在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指商务局在职人员的补充医疗保险缴费经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：指商务局在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。