

2019 年烟台市莱山区商务局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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
- 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“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（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、部门预算单位构成

烟台市莱山区商务局局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区商务局 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	烟台市莱山区商务局	
2	烟台市莱山区电子商务服务中心	

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	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	398.53	一般公共服务支出	342.47
1. 财政拨款(补助)收入	359.43	商贸事务	342.47
2. 专项收入	39.10	行政运行	190.51
3. 统筹安排的专项收入		一般行政管理事务	35.00
4. 上级转移支付		事业运行	116.96
二、财政专户管理资金收入		社会保障和就业支出	31.49
三、事业收入		行政事业单位离退休	31.49
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49
五、其他收入		卫生健康支出	24.57
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	4.10
七、上级补助收入		其他计划生育事务支出	4.10
		行政事业单位医疗	20.47
		行政单位医疗	6.18
		事业单位医疗	4.84
		公务员医疗补助	5.30
		其他行政事业单位医疗支出	4.15
		商业服务业等支出	0.95
		商业流通事务	0.95
		其他商业流通事务支出	0.95
本年收入合计	398.53	本年支出合计	399.48
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	0.95	1. 财政拨款(补助)结转	
1. 财政拨款(补助)结转	0.95	2. 财政拨款(补助)结余	
2. 财政拨款(补助)结余		3. 非财政拨款(补助)结转结余	
3. 非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	399.48	支出总计	399.48

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	399.48	0.95	0.95			398.53	359.43	39.10									
			130	烟台市莱山区商务局	399.48	0.95	0.95			398.53	359.43	39.10									
			130001	烟台市莱山区商务局	259.70	0.95	0.95			258.75	219.65	39.10									
201				一般公共服务支出	225.51					225.51	190.51	35.00									
	13			商贸事务	225.51					225.51	190.51	35.00									
		01		行政运行	190.51					190.51	190.51										
		02		一般行政管理事	35.00					35.00		35.00									

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				务																	
208				社会保障和就业支出	17.66					17.66	17.66										
	05			行政事业单位离退 休	17.66					17.66	17.66										
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	17.66					17.66	17.66										
210				卫生健康支出	15.58					15.58	11.48	4.10									
	07			计划生育事务	4.10					4.10		4.10									
		99		其他计划生育事	4.10					4.10		4.10									

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				务支出																	
	11			行政事业单位医疗	11.48				11.48	11.48											
		01		行政单位医疗	6.18				6.18	6.18											
		03		公务员医疗补助	5.30				5.30	5.30											
216				商业服务业等支出	0.95	0.95	0.95														
	02			商业流通事务	0.95	0.95	0.95														
		99		其他商业流通事务支出	0.95	0.95	0.95														
			130002	烟台市莱山区电子商务	139.78				139.78	139.78											

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				服务中心																	
201				一般公共服务支出	116.96					116.96	116.96										
	13			商贸事务	116.96					116.96	116.96										
		50		事业运行	116.96					116.96	116.96										
208				社会保障和就业支出	13.83					13.83	13.83										
	05			行政事业单位离退休	13.83					13.83	13.83										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83					13.83	13.83										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
210				卫生健康支出	8.99					8.99	8.99										
	11			行政事业单位医疗	8.99					8.99	8.99										
		02		事业单位医疗	4.84					4.84	4.84										
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.15					4.15	4.15										

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	399.48	359.43	40.05
201			一般公共服务支出	342.47	307.47	35.00
	13		商贸事务	342.47	307.47	35.00
		01	行政运行	190.51	190.51	
		02	一般行政管理事务	35.00		35.00
		50	事业运行	116.96	116.96	
208			社会保障和就业支出	31.49	31.49	
	05		行政事业单位离退休	31.49	31.49	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49	

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	24.57	20.47	4.10
	07		计划生育事务	4.10		4.10
		99	其他计划生育事务支出	4.10		4.10
	11		行政事业单位医疗	20.47	20.47	
		01	行政单位医疗	6.18	6.18	
		02	事业单位医疗	4.84	4.84	
		03	公务员医疗补助	5.30	5.30	
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15	
216			商业服务业等支出	0.95		0.95
	02		商业流通事务	0.95		0.95
		99	其他商业流通事务支出	0.95		0.95

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	398.53	一般公共服务支出	342.47	342.47		
1. 财政拨款(补助)收入	359.43	商贸事务	342.47	342.47		
2. 专项收入	39.10	行政运行	190.51	190.51		
3. 统筹安排的专项收入		一般行政管理事务	35.00	35.00		
4. 上级转移支付		事业运行	116.96	116.96		
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	31.49	31.49		
三、国有资本经营预算		行政事业单位离退休	31.49	31.49		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49		
		卫生健康支出	24.57	24.57		

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
		计划生育支出	4.10	4.10		
		其他计划生育事物支出	4.10	4.10		
		行政事业单位医疗	20.47	20.47		
		行政单位医疗	6.18	6.18		
		事业单位医疗	4.84	4.84		
		公务员医疗补助	5.30	5.30		
		其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15		
		商业服务业等支出	0.95	0.95		
		商业流通事务	0.95	0.95		
		其他商业流通事务支出	0.95	0.95		

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
本年收入合计	398.53	本年支出合计	399.48	399.48		
三、上年结转	0.95	结转下年				
收入总计	399.48	支出总计	399.48	399.48		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	398.53	359.43	281.57	27.10	50.76		39.10
			130	烟台市莱山区商务局	398.53	359.43	281.57	27.10	50.76		39.10
			130001	烟台市莱山区商务局	258.75	219.65	153.83	15.88	49.94		39.10
201				一般公共服务支出	225.51	190.51	124.69	15.88	49.94		35.00
	13			商贸事务	225.51	190.51	124.69	15.88	49.94		35.00
		01		行政运行	190.51	190.51	124.69	15.88	49.94		
		02		一般行政管理事务	35.00						35.00
208				社会保障和就业支出	17.66	17.66	17.66				
	05			行政事业单位离退休	17.66	17.66	17.66				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	17.66				
210				卫生健康支出	15.58	11.48	11.48				4.10
	07			计划生育事务	4.10						4.10
		99		其他计划生育事务支出	4.10						4.10
	11			行政事业单位医疗	11.48	11.48	11.48				
		01		行政单位医疗	6.18	6.18	6.18				
		03		公务员医疗补助	5.30	5.30	5.30				
			130002	烟台市莱山区电子商务服务中心	139.78	139.78	127.74	11.22	0.82		
201				一般公共服务支出	116.96	116.96	104.92	11.22	0.82		
	13			商贸事务	116.96	116.96	104.92	11.22	0.82		

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		50		事业运行	116.96	116.96	104.92	11.22	0.82		
208				社会保障和就业支出	13.83	13.83	13.83				
	05			行政事业单位离退休	13.83	13.83	13.83				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	13.83				
210				卫生健康支出	8.99	8.99	8.99				
	11			行政事业单位医疗	8.99	8.99	8.99				
		02		事业单位医疗	4.84	4.84	4.84				
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15	4.15				

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0						

注: 烟台市莱山区商务局不涉及本表内容。

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	359. 43	359. 43
501	机关工资福利支出	153. 83	153. 83
50101	工资奖金津补贴	108. 69	108. 69
50102	社会保障缴费	30. 93	30. 93
50103	住房公积金	14. 21	14. 21
502	机关商品和服务支出	15. 88	15. 88
50201	办公经费	11. 58	11. 58
50202	会议费	1. 00	1. 00
50206	公务接待费	0. 50	0. 50

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
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.80	0.80
505	对事业单位经常性补助	138.96	138.96
50501	工资福利支出	127.74	127.74
50502	商品和服务支出	11.22	11.22
509	对个人和家庭的补助	50.76	50.76
50901	社会福利和救助	31.37	31.37
50905	离退休费	18.58	18.58
50999	其他对个人和家庭补助	0.81	0.81

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	359. 43	359. 43
301	工资福利支出	281. 57	281. 57
30101	基本工资	68. 66	68. 66
30102	津贴补贴	75. 76	75. 76
30103	奖金	16. 52	16. 52
30107	绩效工资	38. 49	38. 49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31. 49	31. 49
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 02	11. 02
30111	公务员医疗补助缴费	5. 30	5. 30

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
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69
30113	住房公积金	26.49	26.49
30114	医疗费	4.15	4.15
302	商品和服务支出	27.10	27.10
30201	办公费	2.50	2.50
30202	印刷费	0.50	0.50
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	3.10	3.10
30215	会议费	1.00	1.00
30217	公务接待费	2.50	2.50
30228	工会经费	5.20	5.20

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
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	9.00	9.00
30299	其他商品服务支出	0.80	0.80
303	对个人和家庭的补助	50.76	50.76
30301	离休费	18.58	18.58
30307	医疗费补助	31.36	31.36
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.81	0.81

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	单位名 称 (科 目)	采购品 目	总计	上年结转				财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
类	款	项					小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项 收入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
						0																

注: 烟台市莱山区商务局不涉及本表内容。

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	
130	烟台市莱山区商务局	4.50	0.00	2.00	0.00	2.00	2.50

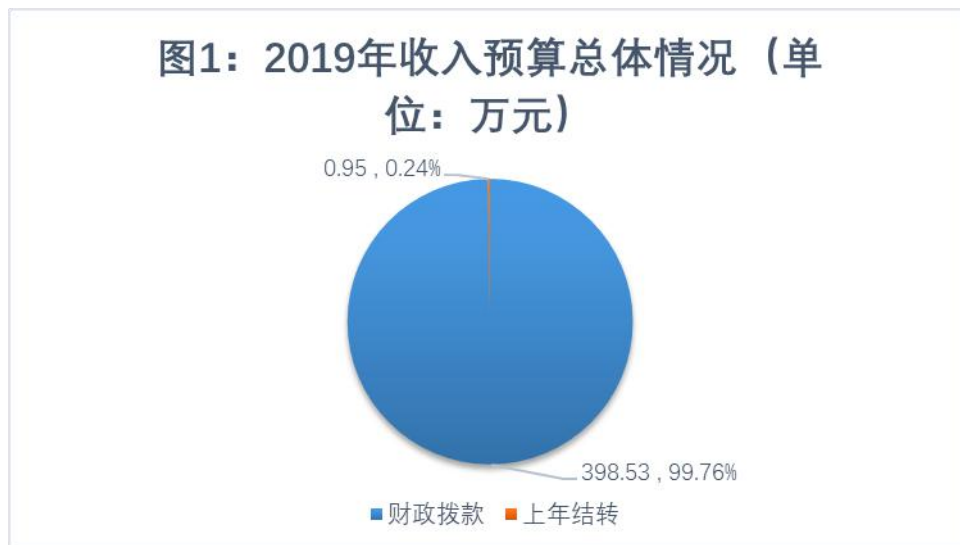
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

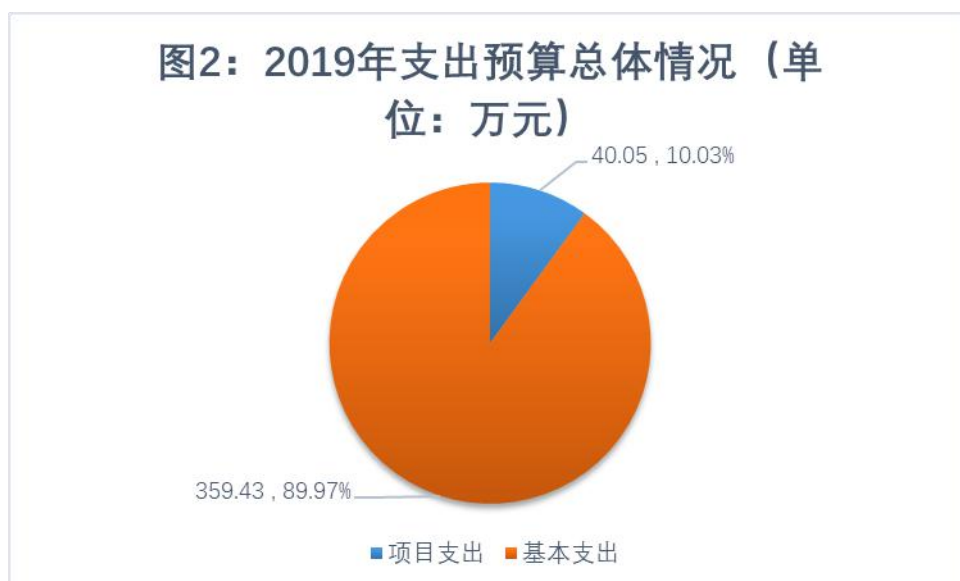
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 399.48 万元，比上年减少 5.05 万元，下降 1.25%，主要原因是专项预算减少。其中：财政拨款 398.53 万元，占 99.76%，上年结转 0.95 万元，占 0.24%。

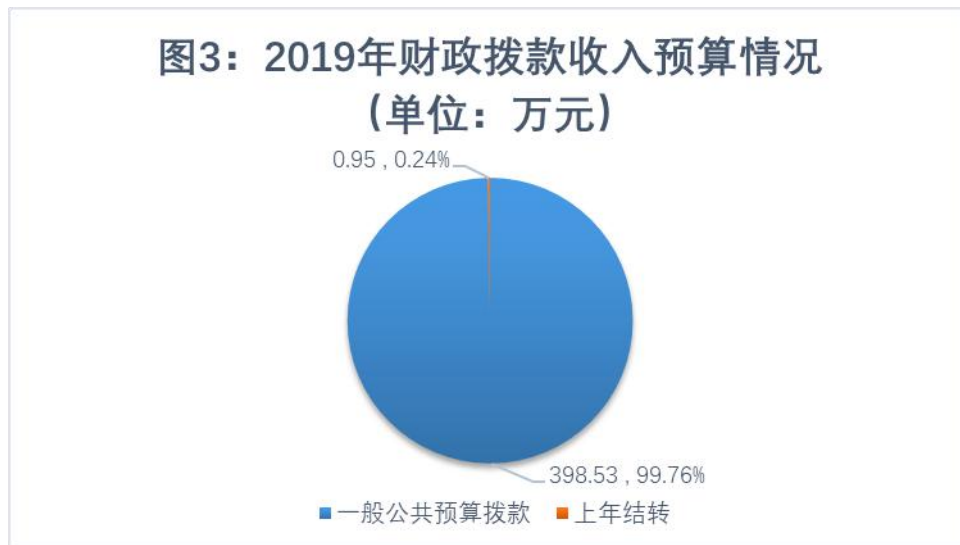


2019 年支出预算为 399.48 万元，比上年减少 5.05 万元，下降 1.25%，主要原因是专项预算减少。其中：基本支出 359.43 万元，占 89.97%，项目支出 40.05 万元，占 10.03%。



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 399.48 万元。其中：一般公共预算 398.53 万元，占 99.76%，上年结转收入 0.95 万元，占 0.24%。



2019 年财政拨款支出预算为 399.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 342.47 万元，占比 85.73%，主要用于人员工资、日常公用经费、农贸市场考核奖补专项等支出。
2. 社会保障和就业（类）支出 31.49 万元，占比 7.88%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康（类）支出 24.57 万元，占比 6.15%，主要用于缴纳机关及下属事业单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。
4. 商业服务业等（类）支出 0.95 万元，占比 0.24%，主要用于中央服务业发展专项。

**图4：2019年财政拨款支出预算情况
(单位：万元)**



(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 398.53 万元，比上年增长 2.46%，主要是社保基数提高。

**图5：2019年一般公共预算收入较上年
变化情况 (单位：万元)**



2019 年当年一般公共预算支出预算为 399.48 万元，比上年下降 1.24%，其中：一般公共服务（类）支出 342.47 万元，占 85.72%；社会保障和就业支出（类）支出 31.49 万元，占 7.88%；卫生健康支出（类）支出 24.57 万元，占 6.15%；商业服务业等支出（类）

支出 0.95 万元，占 0.25%。

图6：2019年一般公共预算财政拨款支出情况
(单位：万元)



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 190.51 万元，比上年增加 13.41%，主要用于单位行政人员工资、日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 35 万元，比上年减少 30%，主要用于农贸市场考核奖补专项。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 116.96 万元，比上年减少 7.64%，主要用于单位事业人员工资、日常公用经费。

4. 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）支出 31.49 万元，比上年增加 10.18%，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴纳。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务

支出（项）支出 4.1 万元，比上年减少 67.86%，主要用于基层社独生子女父母退休一次性养老补助。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.18 万元，比上年增加 33.18%，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.84 万元，比上年减少 9.7%，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

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）支出 5.3 万元，比上年增加 33.16%，主要用于行政人员补充医疗保险缴纳。

9. 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）支出 4.15 万元，比上年减少 9.58%，主要用于事业人员补充医疗保险缴纳。

（四）政府性基金预算收支情况

烟台市莱山区商务局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 359.43 万元，其中：

1. 人员经费 332.33 万元，主要用于基本工资、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、抚恤金、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。

2. 日常公用经费 27.1 万元，主要用于办公费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年烟台市莱山区商务局未安排政府采购预算。

（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费、公务接待费等“三公”经费预算共 4.5 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2 万元。包括单位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。

3. 公务接待费预算 2.5 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费基本持平，主要原因是招商引资经费依然列入区级统筹资金。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市莱山区商务局共有商务局机关本级 1 个行政单

位，机关运行经费财政拨款为 15.88 万元，较 2018 年增加 3.85 万元，增长 32%，主要原因是其他交通费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，商务局及局属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，办公用车 0 辆，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2019 年烟台市莱山区商务局机关及所属预算单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 39.1 万元。

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	独生子女退休落实一次性补偿			
预算部门	区商务局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）			4.1
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）
	长期减轻基层社负担，维护职工稳定			减轻基层社负担，维护职工稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	补贴足额、准确发放人数	2人
		质量指标	补贴足额、准确发放人数完成率	100%
		成本指标	人均补贴金额	2.05万元
		时限指标	完成时间	年内完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	当年资金额度	4.1万元
		社会效益	保持社会稳定	稳定
		可持续影响指标	维护职工稳定	稳定
	满意度指标	受益人满意情况		满意

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	农贸市场考核奖补专项			
预算部门	商务局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			35
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）
	加强农贸市场规范管理，提高城市管理水平，保障食品安全，为居民创造安全舒适的生活和购物环境			加强农贸市场规范管理，为居民创造安全舒适的生活和购物环境
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2019年)	产出指标	数量指标	制定农贸市场基础设施、经营管理、环境卫生、食品安全及公益广告考核标准	43项
		质量指标	农贸市场达标率	达标
		成本指标	补助资金金额	一等奖20万元、二等奖10万元、三等奖5万元
		时限指标	拨付时限	年内拨付
	效益指标	生态效益	改善消费环境，改善生态环境	明显改善
		经济效益	市场业户提高经济效益	提高5%
		社会效益	提高商户市场入驻率	提高5%
		可持续影响指标	促进农贸市场全面升级，改善消费环境，市场客流量提升情况	提升5%
	满意度指标	居民满意度		满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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。

六、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。

七、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。

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：指区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）及租用费、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：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指烟台市莱山区商务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指烟台市莱山区商务局开展农贸市场等业务的项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：

指烟台市莱山区电子商务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。

十七、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）：指烟台市莱山区商务局离退休人员的支出。

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（项）：指烟台市莱山区商务局及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

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（项）：指烟台市莱山区商务局及所属事业单位职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市莱山区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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市莱山区电子商务服务中心在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市莱山区商务局在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十三、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）：指烟台市莱山区商务局在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。