

该文档为预览版本不能作为公开内容，请在最终审核通过后，导出最终版本。

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 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。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、商务、应急管理、市场监管、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。区工业和信息化局牵头协调对接市工业和信息化等相关部门地炼产能整合和转型升级有关工作，配合区发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。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。区生态环

境分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区应急管理局负责成品油（危险化学品）企业安全生产、经营许可工作。区市场监管局负责生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为及相关部门依法提请的成品油质量违法违规行为。

## 二、机构设置

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

纳入烟台市莱山区商务局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 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

# 2022 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汇总

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,642.52	一、一般公共服务支出	32	2,341.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.87
	9		九、卫生健康支出	40	19.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	248.20
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,642.52	<b>本年支出合计</b>	58	2,642.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.55	年末结转和结余	60	0.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,643.07	<b>总计</b>	62	2,643.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：烟台市莱山区商务局汇总

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,642.52	2,642.52					
201	一般公共服务支出	2,341.91	2,341.91					
20113	商贸事务	2,341.91	2,341.91					
2011301	行政运行	183.37	183.37					
2011304	对外贸易管理	518.82	518.82					
2011308	招商引资	1,099.43	1,099.43					
2011350	事业运行	259.40	259.40					
2011399	其他商贸事务支出	280.90	280.90					
208	社会保障和就业支出	32.87	32.87					
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87					
2080501	行政单位离退休	2.26	2.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16					

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	19.53	19.53					
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53					
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77					
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53					
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.37	5.37					
216	商业服务业等支出	248.20	248.20					
21606	涉外发展服务支出	248.20	248.20					
2160699	其他涉外发展服务支出	248.20	248.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：烟台市莱山区商务局汇总

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,642.52	495.17	2,147.35			
201	一般公共服务支出	2,341.91	442.76	1,899.15			
20113	商贸事务	2,341.91	442.76	1,899.15			
2011301	行政运行	183.37	183.37				
2011304	对外贸易管理	518.82		518.82			
2011308	招商引资	1,099.43		1,099.43			
2011350	事业运行	259.40	259.40				
2011399	其他商贸事务支出	280.90		280.90			
208	社会保障和就业支出	32.87	32.87				
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87				
2080501	行政单位离退休	2.26	2.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16				

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	19.53	19.53				
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53				
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77				
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53				
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.37	5.37				
216	商业服务业等支出	248.20		248.20			
21606	涉外发展服务支出	248.20		248.20			
2160699	其他涉外发展服务支出	248.20		248.20			

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

部门：烟台市莱山区商务局汇总

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,642.52	一、一般公共服务支出	33	2,341.91	2,341.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.87	32.87		
	9		九、卫生健康支出	41	19.53	19.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	248.20	248.20		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,642.52	<b>本年支出合计</b>	59	2,642.52	2,642.52		
年初财政拨款结转和结余	28	0.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.55	0.55		
一般公共预算财政拨款	29	0.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,643.07	<b>总计</b>	64	2,643.07	2,643.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：烟台市莱山区商务局汇总

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,642.52	495.17	2,147.35
201	一般公共服务支出	2,341.91	442.76	1,899.15
20113	商贸事务	2,341.91	442.76	1,899.15
2011301	行政运行	183.37	183.37	
2011304	对外贸易管理	518.82		518.82
2011308	招商引资	1,099.43		1,099.43
2011350	事业运行	259.40	259.40	
2011399	其他商贸事务支出	280.90		280.90
208	社会保障和就业支出	32.87	32.87	
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	
2080501	行政单位离退休	2.26	2.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	19.53	19.53	
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.37	5.37	
216	商业服务业等支出	248.20		248.20
21606	涉外发展服务支出	248.20		248.20
2160699	其他涉外发展服务支出	248.20		248.20

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明细表

部门：烟台市莱山区商务局汇总

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	440.00	302	商品和服务支出	16.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.20	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.71	30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.50	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.29	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	9.49	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.89	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	18.96	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.60	312	对企业补助	4.79
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.23	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.92	31204	费用补贴	4.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>474.30</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>20.87</b>

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汇总

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市莱山区商务局汇总

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市莱山区商务局汇总

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.23		0.23		0.23		0.23		0.23		0.23	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

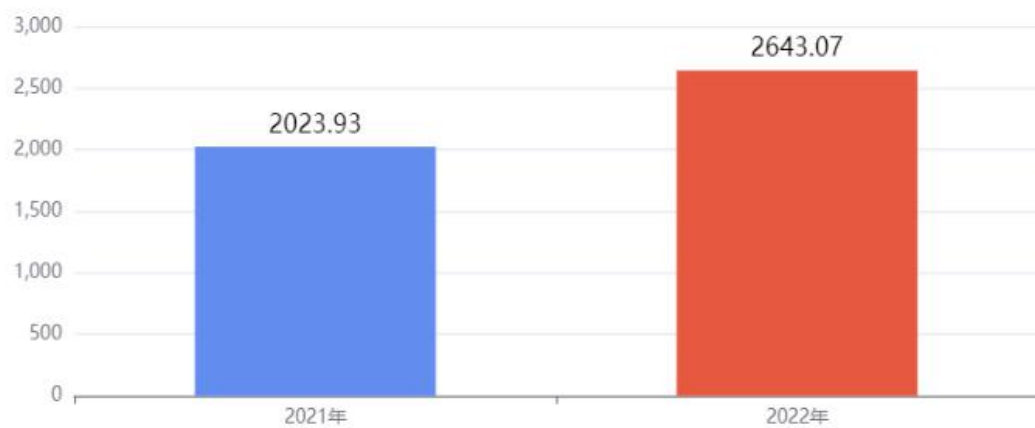
# **2022 年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,643.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 619.14 万元，增长 30.59%。主要是招商引资经费需求增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

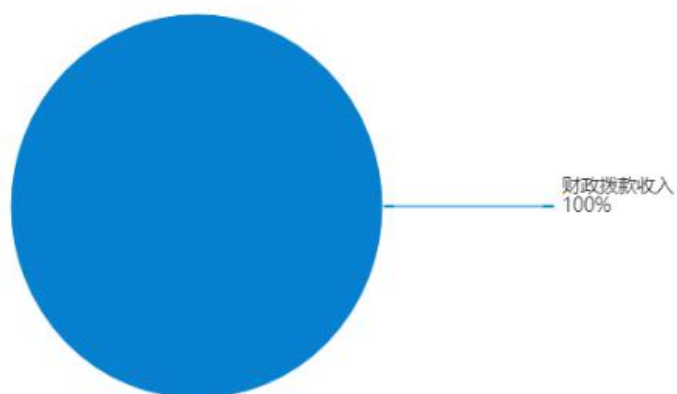


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,642.52 万元，其中：财政拨款收入 2,642.52 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,642.52 万元。与 2021 年度相比，增加 855.44 万元，增长 47.87%。主要是对企业的相关补助增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

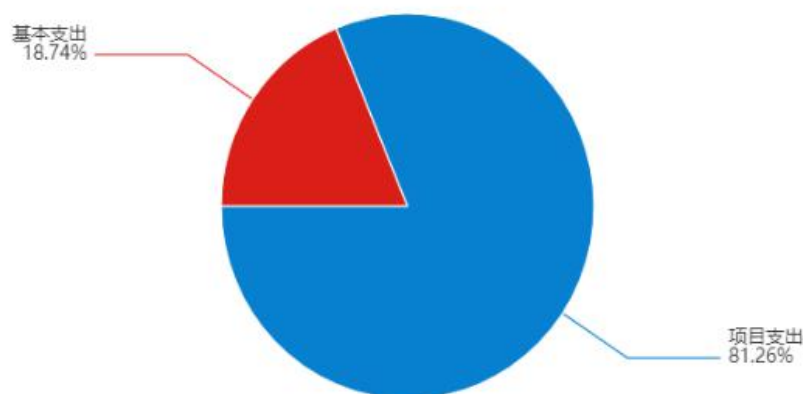
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,642.52 万元，其中：基本支出 495.17 万元，占 18.74%；项目支出 2,147.35 万元，占 81.26%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 495.17 万元。与 2021 年度相比，增加 91.57 万元，增长 22.69%。主要是本年度有新增编制人员。

2、项目支出 2,147.35 万元。与 2021 年度相比，增加 527.57 万元，增长 32.57%。主要是是对企业的相关补助增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,643.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 619.14 万元，增长 30.59%。主要是对企业的相关补助增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

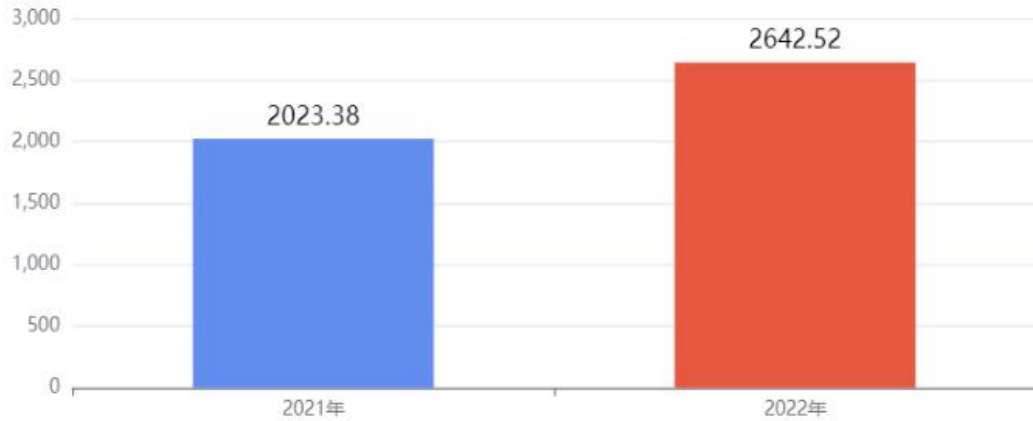


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,642.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 619.14 万元，增长 30.6%。主要是对企业的相关补助增加。

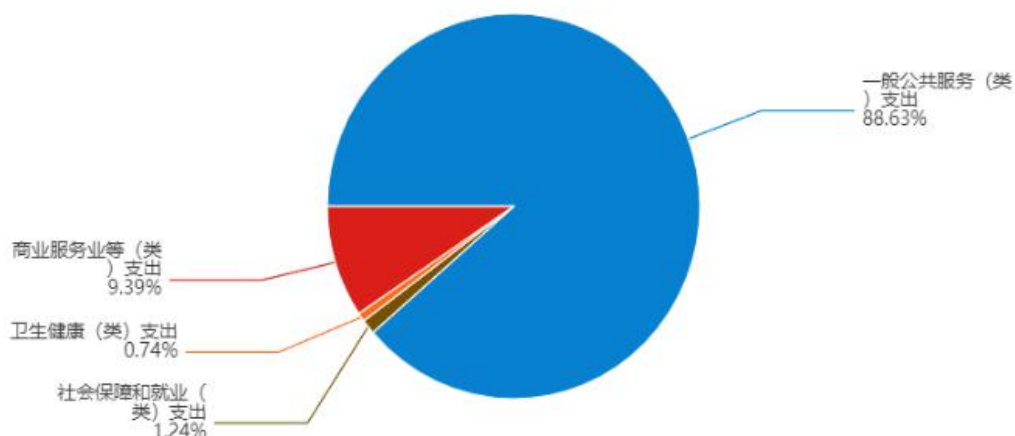
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,642.52 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 2,341.91 万元，占 88.63%；社会保障和就业(类)支出 32.87 万元，占 1.24%；卫生健康(类)支出 19.53 万元，占 0.74%；商业服务业等(类)支出 248.2 万元，占 9.39%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 326.84 万元，支出决算为 2,642.52 万元，完成年初预算的 808.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的相关补助增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 132.76 万元，支出决算为 183.37 万元，完成年初预算的 138.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的相关补助增加。

2、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 518.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为追加预算，未列入部门年初预算。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,099.43万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为追加预算,未列入部门年初预算。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为142.15万元,支出决算为259.4万元,完成年初预算的182.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的相关补助增加。

5、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为280.9万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为追加预算,未列入部门年初预算。

6、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)。年初预算为0万元,支出决算为2.26万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为追加预算,未列入部门年初预算。

7、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支出(项)。年初预算为24.45万元,支出决算为23.46万元,完成年初预算的95.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关退休人员人数减少。

8、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支出（项）。年初预算为 7.16 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 83.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员经费成本减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.65 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员经费成本减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 104.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位有新增编制人员。

12、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）。年初预算为 5.47 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员经费成本减少。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算



为 248.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为追加预算，未列入部门年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 495.17 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 474.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、费用补贴等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，与 2022 年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市莱山区商务局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.23 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 12.47 万元，比年初预算数

增加 0.24 万元，增长 1.96%，主要原因是本年度有新增编制人员。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.23 万元。授予中小企业合同金额 0.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区商务局汇总组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 200 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年惠民消费券资金等 1 个项目开展了部门评

价，涉及预算资金 200 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市莱山区商务局汇总 2022 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，本单位自评结果为优，该项目完成情况较好，餐饮行业消费营业额显著提升，社会消费大幅增长。核销金额 106 万元，拉动消费 228 万元。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及 2022 年惠民消费券资金等 1 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年惠民消费券资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.5 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 106 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：餐饮行业消费营业额显著提升，社会消费大幅增长。核销金额 106 万元，拉动消费 228 万元。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、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）对外贸易管理（项）：**反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

**十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**二十一、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、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支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、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支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十七、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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、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):反映除上述项目以外其他用于  
涉外发展服务方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年绩效自评项目汇总表

单位：万元

部门序号	单位名称	项目名称	全年预算金额	自评得分	自评登记
	合计		200		
1	烟台市莱山区商务局	2022 年惠民消费券发放	200	99	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022 年惠民消费券资金			主管部门		莱山区商务局		
项目实施单位		莱山区商务局			联系电话		6891557		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200		106.245	5	55%	2.75	
	其中：当年财政拨款	200			106.245	5	55%	2.75	
	上年结转资金								
	其他资金							-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		缓解疫情对消费的冲击，激发消费活力，提振消费信心。			餐饮行业消费营业额显著提升，社会消费大幅增长。核销金额 106 万元，拉动消费 228 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	评扣分标准	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	资金总额控制成本	≤ 200 万元	总分 10 分，资金总额控制成本小于等于 200 万元得 10 分，大于 200 万小于等于 210 万元得 5 分，大于 210 万元，不得分。	106.245 万元	10	10	
			节约资金投入	≥ 3%	总分 10 分，节约资金投入大于等于 3% 得 10 分，大于等于 2% 小于 3% 得 5 分，小于 2%，不得分。	≥ 3%	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	参与商户数	≥ 50 家	总分 10 分，参与商户数大于等于 50 家，得 10 分，小于 50 家，不得分。	51 家	10	10	
			核销金额	≥ 100 万元	总分 10 分，核销金额大于等于 100 万元，得 10 分，小于 100 万元，不得分。	106.245 万元	10	10	
		质量指标	拉动社会消费增长	≥ 200 万元	总分 10 分，拉动社会消费增长大于等于 200 万元，得 10 分，大于等于 150 万元小于 200 万元，得 5 分，小于 150 万元，不得分。	228 万元	10	10	
	时效指标	及时将资金拨付给商户	2022 年 12 月 31 日前	总分 10 分，在规定日期前完成资金拨付任务，得 10 分，未在规定日期前完成拨付任务，不得分。	2022 年 11 月 30 日前完成拨付	10	10		
	效益指标 (20 分)	经济效益	帮助餐饮企业提升收入	≥ 5%	总分 10 分，帮助餐饮企业提升收入大于等于 5% 得 10 分，大于等于 3% 小于 5% 得 5 分，小于 3%，不得分。	5%	10	10	
		社会效益	获得感提升人数	≥ 100 人	总分 10 分，获得感提升人数大于等于 100 人，得 10 分，大于等于 50 人，小于 100 人得 5 分，小于 50 人，不得分。	≥ 100 人	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意率	商户满意度	≥ 90%	总分 5 分，商户满意度大于等于 90% 得 5 分，大于等于 85% 小于 90% 得 2 分，小于 85%，不得分。	95%	5	5	
受益人员满意度			≥ 90%	总分 5 分，受益人员满意度大于等于 90% 得 5 分，大于等于 85% 小于 90% 得 2 分，小于 85%，不得分。	95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>95.5</b>							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

# 2022 年度商务局预算资金项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

莱山区商务局主要负责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；负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革；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；贯彻落实规范流通领域秩序的政策；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；组织实施促进外贸高质量发展的政策措施；负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、政策并组织实施；指导、管理全区外商投资工作；拟订全区对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。

### （二）项目内容和预算支出情况

2022 年莱山区商务局局属单位纳入绩效自评范围内预算项目共 1 个，预算安排为 200 万元，其中，2022 年惠民消费券资金 200 万元，主要用于 2022 年惠民消费券的发放工作。

## 二、绩效目标

### （一）产出目标

完成计划项目内容，项目均在计划期限内完成。

### （二）效果目标

为保障商务局正常工作运转，更好的履行部门职能和职责，

更好推动全区经济发展等。

### （三）满意度目标

达到服务对象的满意，满意度为 100%。

## 三、绩效自评工作开展情况

### （一）前期准备

根据《〈莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财[2020]43号），评价内容主要是项目产出指标、效益指标、满意度指标三方面进行绩效评价。

### （二）实施评价

1、资料收集。由评价工作组收集基础资料和相关佐证资料。

2、现场评价阶段。评价工作组根据项目实际情况，收集评价数据和数据资料。现场评价阶段主要采取访谈、资料核查、问卷调查等方式进行。

3、报告完成阶段。评价工作组根据项目实施整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。

### （三）绩效评价结果

经过评价，2022年烟台市莱山区商务局局机关预算项目绩效评价结果均达到90分以上。

## 四、评价结论情况

绩效评价等级为优。烟台市莱山区商务局预算项目资金使用、管理及绩效情况总体效果良好，在一定程度上推进了莱山区



商务局的规范化建设，根据采集到的数据、资料，再结合评价指标和标准，绩效评价等级均为优。

## **五、意见建议**

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。