

2020 年度  
烟台市商务综合执法支队  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

## 单位概况

## **一、单位职责**

烟台市商务综合执法支队主要职能为受市商务局委托，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、机构设置**

本单位内设4个职能科室，分别是：综合科、执法一科、执法二科、举报投诉科（挂“12312”商务举报投诉服务中心牌子）。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市商务综合执法支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	574.26	一、一般公共服务支出	31	505.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	37	0.00
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	43.68
	9		九、卫生健康支出	39	23.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	56	0.00
本年收入合计	27	574.39	本年支出合计	57	573.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1.33
总计	30	574.39	总计	60	574.39

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

# 收入决算表

公开 02 表

单位：烟台市商务综合执法支队

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		574.40	574.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	507.32	507.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20113	商贸事务	507.32	507.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2011307	国内贸易管理	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	492.79	492.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市商务综合执法支队

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
功能分类 科 目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		573.06	558.75	14.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.98	491.67	14.31	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	505.98	491.67	14.31	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	491.67	491.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科 目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市商务综合执法支队

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	574.26	一、一般公共服务支出	33	505.98	505.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.68	43.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.40	23.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	574.26	本年支出合计	59	573.06	573.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.20	1.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	574.26	总计	64	574.26	574.26	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：烟台市商务综合执法支队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		573.06	558.75	14.31
201	一般公共服务支出	505.98	491.67	14.31
20113	商贸事务	505.98	491.67	14.31
2011307	国内贸易管理	14.31	0.00	14.31
2011350	事业运行	491.67	491.67	0.00
208	社会保障和就业支出	43.68	43.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.72	32.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	28.18	28.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00
20808	抚恤	10.96	10.96	0.00
2080801	死亡抚恤	10.96	10.96	0.00
210	卫生健康支出	23.40	23.40	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	0.00
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.07	11.07	0.00

注：本表反映单位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

单位： 烟台市商务综合执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	352.49	302	商品和服务支出	27.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.76	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.91	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.24	30206	电费	1.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.45	30207	邮电费	4.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.45	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	0.00



人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30113	住房公积金	36.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	32.53	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.96	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.26	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	125.98	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.06	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.78	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		531.29	公用经费合计					27.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市商务综合执法支队

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
4.70	0.00	4.40	0.00	4.40	0.30	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市商务综合执法支队

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
功能分类 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位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

公开 09 表

单位： 烟台市商务综合执法支队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

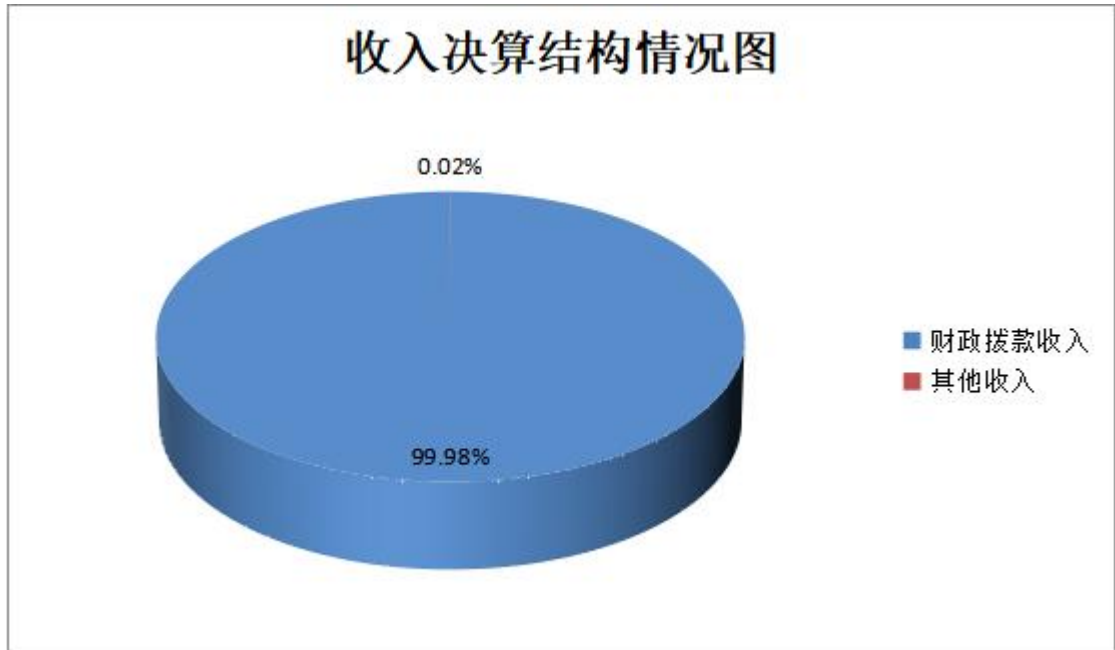
2020 年度收、支总计 574.39 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1.33 万元，增长 0.23%。与上年基本持平。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 574.39 万元，其中：财政拨款收入 574.26 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.13 万元，占 0.02%。



## (二) 收入决算具体情况

1.财政拨款收入 574.26 万元。与 2019 年度相比，增加 77.46 万元，增长 15.59%。主要是人员经费增加。

2.上级补助收入 0 万元。

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 0.13 万元。与 2019 年度相比，增加 0.04 万元，增长 44.44%。主要是银行利息增加。

## 三、支出决算情况说明

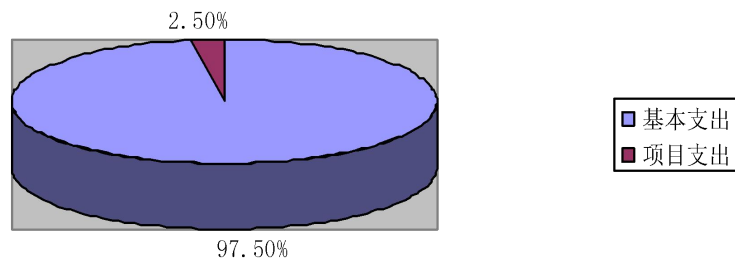
### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 573.06 万元，其中：基本支出 558.75 万元，占 97.5%；项目支出 14.31 万元，占 2.5%；上缴上级支



出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构情况图



## （二）支出决算具体情况

1.基本支出 558.75 万元。与 2019 年度相比，增加 77.78 万元，增长 16.17%。主要是人员经费支出增加。

2.项目支出 14.31 万元。与 2019 年度相比，减少 17.37 万元，下降 54.83%。主要是财政压减资金，项目支出减少。

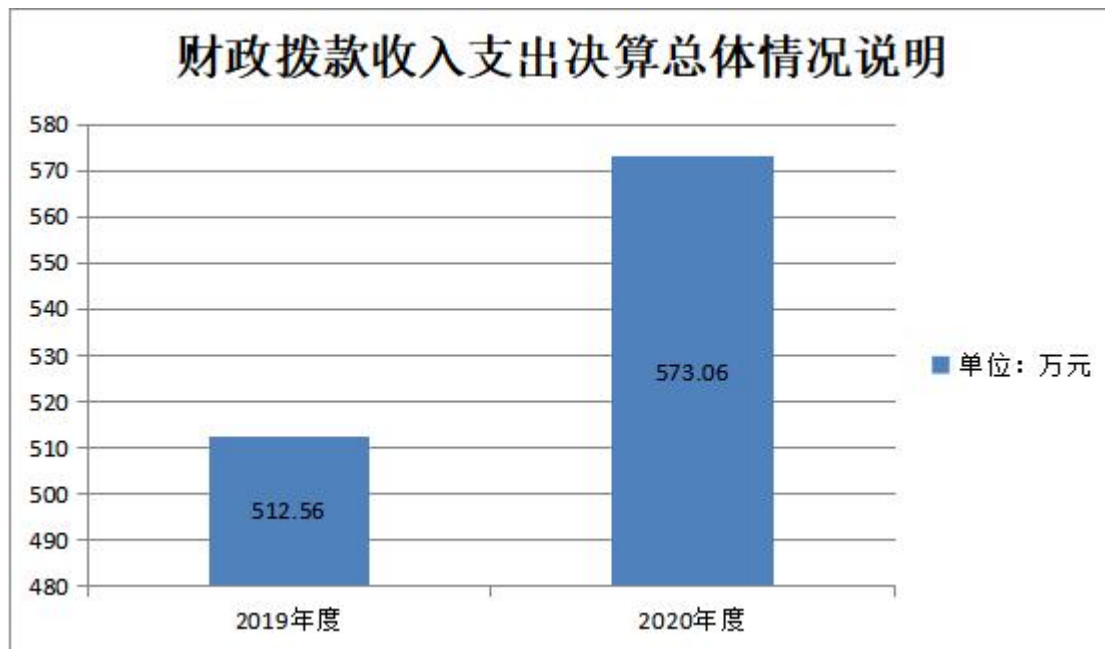
3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 574.26 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.7 万元，增长 12.04%。主要是人员经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

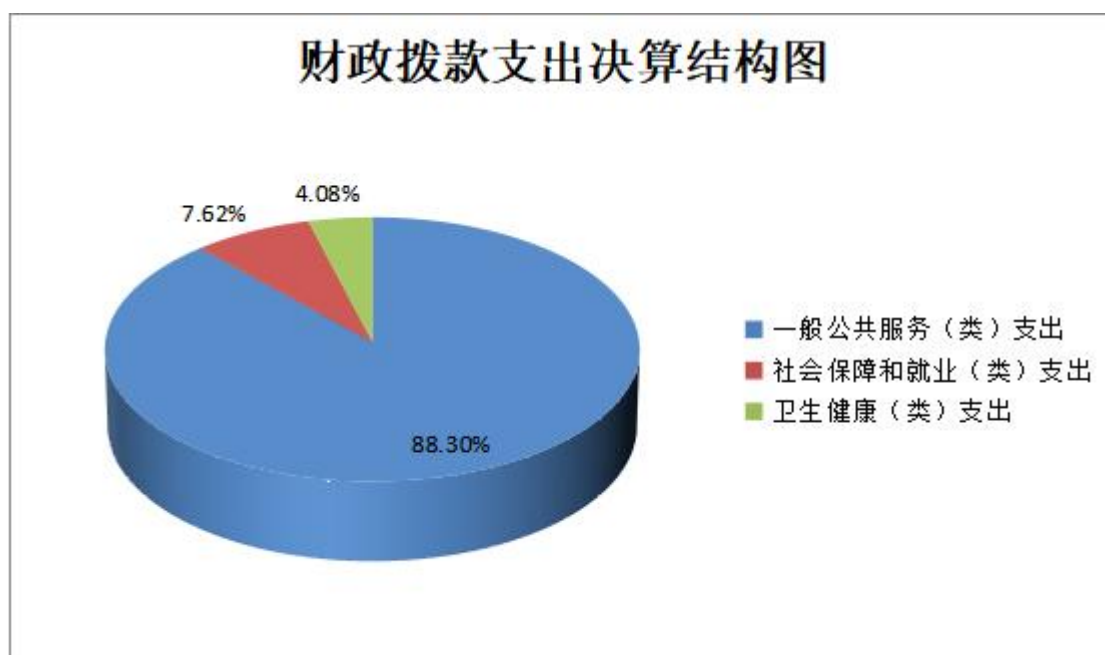
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 573.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.5 万元，增长 11.8%。主要是人员经费支出增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 573.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 505.98 万元，占 88.3%（金额四舍五入存在尾数误差）；社会保障和就业支出 43.68 万元，占 7.62%，卫生健康（类）支出 23.4 万元，占 4.08%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 388.69 万元，支出决算为 573.06 万元，完成年初预算的 147.43%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 14.53 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于年初预算数主要原因是压减支出，项目支出减少。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 318.04 万元，支出决算为 491.67 万元，完成年初预算的 154.5%。决算数大于年初预算数主要原因是当年人员经费增加。

3.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 28.18 万元，支出决算为 28.18 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.96 万元。决算数大于年初预算数主要原因是单位在职人员去世。

6.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 12.33 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 100%。

7.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（项）年初预算为 11.07 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 558.75 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 531.29 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 七、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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.7 万元，支出决算为 4.4 万元，比年初预算减少 0.3 万元，完成年初预算的 93.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费，接待费支出减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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 4.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.3 万元，公务接待费决算数为 0 万元。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。）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 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）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市商务综合执法支队按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 14.31 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“商务执法及举报投诉经费项目”“执法设备购置项目”开展了部门评价，涉及资金 14.31 万元。从评价情况来看，2 个项目完成情况较好，主要表现为：2020 年以来，烟台市商务综合执法支队积极应对疫情影响，切实优化法治环境，助力经济社会发展，大力开展商务执法及举报投诉工作，及时进行执法设备购置。2 个项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。烟台市商务综合执法支队 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较

好，资金使用比较规范，但也存在部分项目项目实施进展慢等问题，如执法设备购置采购进程较慢，以后加强督促项目进度。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“商务执法及举报投诉经费项目”“执法设备购置项目”2 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

### （三）财政评价项目绩效评价结果。

本单位没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

### （四）部门评价项目绩效评价结果。

本单位没有部门评价项目。



## 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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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）财政事务（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）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出。

**十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：**反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

**十九、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）：**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、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缴纳的职业年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十二、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）：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。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市商务综合执法支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	商务执法及举报投诉	90	优
2	执法设备购置	90	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		商务执法及举报投诉经费		主管部门	烟台市商务局			
项目实施单位		烟台市商务综合执法支队		联系电话	6091220			
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	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	—		—	
	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				
		负责烟台市商务领域行政执法和举报投诉受理工作，促进我市商务领域法治化营商环境建设。		目标基本完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、执法检查次数	≥7次	10次	10	10	
			2、检查企业数	≥100家	≥100家	10	10	
		质量指标	1、依托“山东省“双随机、一公开”监管工作平台开展“双随机、一公开”执法检查	是	是	5	5	
			2、推行一站式执法	是	是	5	5	
		时效指标	1、执法检查工作	当年1-12月	100%	5	5	
	2、普法宣传		当年1-12月	100%	5	5		
	成本指标	1、执法检查不得超过差旅费报销标准	当年1-12月	100%	5	5		
		2、执法培训会议等不得超过相关政策标准	当年1-12月	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			.....					
		社会效益指标	是否提升营商环境法治水平	是	是	15	10	
			.....					
	生态效益指标	指标1:						
		.....						
可持续影响指标	执法档案管理的健全	健全	健全	15	10			
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥80%	100%	10	10		
		.....						
总分		90						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定里指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步采取的具体措施。



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		资本性支出（执法设备购置）		主管部门		烟台市商务局		
项目实施单位		烟台市商务综合执法支队		联系电话		6091220		
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	1.73	1.73	1.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.73	1.73	1.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政府采购数量是否符合	是	是	30	30	
			.....					
		质量指标	是否政府采购	是	是	20	20	
			.....					
	时效指标	是否及时采购	是	是	10	10		
		.....						
	成本指标	是否批量采购降低采购	是	是	10	10		
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			.....					
		社会效益指标	是否满足办公需求	80%	100%	10	5	
			.....					
	生态效益指标	指标 1:						
		.....						
可持续影响指标	确保正常执法工作开展	80%	100%	10	5			
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:						
		.....						
总分				90				
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标且具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2020 年烟台市商务综合执法支队 绩效评价报告

## 一、自评工作开展情况

根据烟编办【2014】206号文，支队职能为：受商务局委托，承担拍卖业、典当业、二手车交易、报废汽车回收、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。

2020年支队项目为商务执法及举报投诉经费项目，资金为14万元，负责烟台市商务领域行政执法和举报投诉受理工作；资本性支出（执法设备购置）1.73万元，用于执法设备购置（4台执法记录仪、1台单反相机）。

## 二、自评结果概述

（一）部门整体支出绩效目标完成情况，与预期完成情况的偏离程度；

1. 以人民为中心，积极投身“战疫”工作。支队积极响应市委“双报到·战“疫”专项行动”部署要求，积极投身社区一线防控工作，全力做好疫情防控阻击。深入开展社区重点人群排查工作，采取分片到组、责任到人、反复摸排的方式，出动工作人

员 100 余人次，对塔山社区上乔南山 60 号城中村棚户区先后 3 次进行拉网式逐户排查，摸清了该区域现有住户 103 户，其中当时有人居住住户 51 户，123 人，排查出 5 类重点人群 5 户 16 人。全力做好社区定点值守工作，自 2 月 10 日到 3 月 10 日无间断值守塔山东路路口 28 天，登记外来人员车辆信息 2103 条，发放临时通行证 500 余份，上报和处置外来重点人员 40 余人次，为社区疫情防控工作树起了坚实屏障。

2、以服务发展为中心，积极助力复工复产。为切实降低疫情的冲击影响，结合上级精神和《山东省轻微违法行为不予行政处罚和一般违法行为减轻行政处罚事项清单》部署要求，把普法宣传作为商务执法工作的首要环节，把服务引导市场主体自觉守法依规经营贯穿行政执法全过程。年内利用烟台市春、秋季车展、塔山社区大型活动等重要节点，采取现场法律咨询、发放法律宣传材料、悬挂普法横幅等方式，先后发放普法宣传资料 13000 余份，现场解答群众疑问 800 余人次，在重要商贸场所悬挂普法宣传横幅 20 余个。将会诊问题、制定落实解决方案措施作为执法监督工作重心，通过培训会、行政约谈会以及现场指导等方式，与企业共同查找贯彻落实法律法规的现实困难，研究制定有效方案措施，提升自觉纠正问题和守法依规经营水平。年内，共深入企业送法上门 70 余次，行政约谈企业 4 次，在汽车销售、单用途预付卡、旧电器电子等领域的 400 多户企业推行法律法规制度上墙和服务收费告知单等措施，主动接受社会监督。积极探索“柔性执

法”工作，建立轻微违法行为免罚清单，通过法规宣传、行政提示、行政建议、行政约谈等柔性监管方式，积极引导和督促企业守法诚信经营。对非主观故意、没有造成危害后果的首次轻微违法行为，指导企业自觉改正，一般不予行政处罚，以良好的服务，推动商务领域市场秩序和营商环境的持续好转。

3. 以提升效能为中心，切实加强行业执法监督。高度重视投诉举报应对处置工作，完善了投诉举报快速处置工作机制和程序，年内共受理举报投诉和政策咨询 100 余人次，协调处置各类投诉纠纷 7 起，处置率和满意率均达到 100%。强化日常监督。紧抓民生服务保障，年内共对商业预付卡、家电维修、旧电器电子、汽车销售等 13 个领域开展了“双随机、一公开”监督检查或专项执法检查。在单用途商业预付卡监管方面：1 月初为维护春节期间市场秩序，对 4 个县市区的 14 家发卡企业进行了走访调研；3 月份针对受疫情影响部分企业经营困难、甚至关门停业的情况，迅速对市区 10 家预付卡企业进行走访调研，向市局提报了《新冠疫情凸显预付卡监管风险》；7 月份根据省厅统一安排，对 3 家企业进行联合执法检查；10 月份再次对全市 15 家售卡企业进行了监督检查，开具“责令整改通知书”4 份，对 2 家企业进行了行政约谈。在汽车销售领域监管方面：以建立行业监管微信群，强化法规宣传和政策引导的同时，以“三包”政策落实和加价提车等突出问题为重点，对全市 29 家汽车销售企业进行了执法检查，开具“责令整改通知书”7 份。此外，还对家庭服务业、现货市

场、商业特许经营、零售商供应商公平交易、零售商促销行为、对外劳务等多个领域进行了执法检查，年内共出动检查人员 500 余人次，检查企业 80 余家，开具“责令整改通知书”15 份，配合市局完成联合检查 2 次。强化重点领域专项整治工作。针对报废机动车非法拆解、成品油非法经营等突出问题，在广泛搜集问题线索的基础上，采取分组暗访、无人机拍摄等方式，共核实移交问题线索 17 条，会同县级商务部门清理取缔报废机动车非法拆解窝点 20 余个、成品油非法经营窝点（非法流动加油车）3 处，有力地打击和震慑了非法经营行为，促进了市场秩序的持续好转。

4. 严格采购程序，完成执法设备购置工作。严格按照政府采购相关流程和年初预算安排，采购执法记录仪 4 台，单反数码相机 1 台，用于商务执法工作，累计花费资金 1.6 万元，节约资金 0.13 万元。

## （二）存在问题。

我市商务行政执法体系建设存在不足。

## （三）原因分析。

商务行政执法工作起步较晚，市辖 13 个县市区均无专业执法队伍，执法职能由商务主管部门业务科室承担，人员、装备和专业技能严重不足，导致执法工作开展较为困难。

## 三、下一步工作措施

业务上，完善商务行政执法体系。重心下移，充分发挥基层执法效能，依据属地管理原则，采取专项整治、双随机抽查、线

索移交等方式方法，充分调动县区级执法力量，开创基层执法办案新局面。市执法支队充分发挥人员、装备、信息等执法工作优势，加强对县区级一线执法人员的专业培训、业务指导，建立完善市县两级工作调度、协作联动、信息共享机制，提高行政执法监管水平。

预算管理上，完善预算管理和专项资金管理制度，加强财务核算和跟踪监督机制。