

2024 年度
烟台三站批发交易市场
服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、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

单位概况

一、单位职责

- （一）研究拟订市场发展规划，经批准后组织实施。
- （二）承担区域内市场的调查研究工作，拟订市场管理办法、规章、制度等并监督执行。
- （三）承担市场运行情况的统计分析、信息发布及市场风险的预测预警工作。
- （四）组织协调市场招商等工作。
- （五）负责整顿和规范市场秩序相关工作；提供交通、卫生、基础设施维护等方面的物业管理服务。
- （六）负责市场党建、宣传、计划生育及流动人口管理等工作。
- （七）负责组织协调、监督检查市场范围内的安全生产、信访稳定和治安保卫等工作。
- （八）协调区域内相关职能部门、参办单位，解决各类重大问题。
- （九）负责区域内各类协会、商会等行业自律组织的监督管理工作。
- （十）完成市商务局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务统计科、综合业务科、宣传教育科、物业管理科、安全

保卫科、外贸科、电子商务科、党建办公室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台三站批发交易市场服务中心

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	1,289.59	一、一般公共服务支出	32	660.23
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	191.37
	9		九、卫生健康支出	40	39.24
	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	340.89
	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	57.87
	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	
本年收入合计	27	1,289.59	本年支出合计	58	1,289.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.68	年末结转和结余	60	5.68
	30			61	
总计	31	1,295.27	总计	62	1,295.27

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台三站批发交易市场服务中心

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		1, 289. 59	1, 289. 59					
201	一般公共服务支出	660. 23	660. 23					
20113	商贸事务	660. 23	660. 23					
2011350	事业运行	602. 80	602. 80					
2011399	其他商贸事务支出	57. 43	57. 43					
208	社会保障和就业支出	191. 37	191. 37					
20805	行政事业单位养老支出	191. 37	191. 37					
2080502	事业单位离退休	111. 60	111. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 55	55. 55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 21	24. 21					
210	卫生健康支出	39. 24	39. 24					
21011	行政事业单位医疗	39. 24	39. 24					
2101102	事业单位医疗	25. 35	25. 35					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.89	13.89					
216	商业服务业等支出	340.89	340.89					
21606	涉外发展服务支出	340.89	340.89					
2160699	其他涉外发展服务支出	340.89	340.89					
221	住房保障支出	57.87	57.87					
22102	住房改革支出	57.87	57.87					
2210201	住房公积金	57.87	57.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台三站批发交易市场服务中心

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		1, 289. 59	891. 27	398. 32			
201	一般公共服务支出	660. 23	602. 80	57. 43			
20113	商贸事务	660. 23	602. 80	57. 43			
2011350	事业运行	602. 80	602. 80				
2011399	其他商贸事务支出	57. 43		57. 43			
208	社会保障和就业支出	191. 37	191. 37				
20805	行政事业单位养老支出	191. 37	191. 37				
2080502	事业单位离退休	111. 60	111. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 55	55. 55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 21	24. 21				
210	卫生健康支出	39. 24	39. 24				
21011	行政事业单位医疗	39. 24	39. 24				
2101102	事业单位医疗	25. 35	25. 35				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.89	13.89				
216	商业服务业等支出	340.89		340.89			
21606	涉外发展服务支出	340.89		340.89			
2160699	其他涉外发展服务支出	340.89		340.89			
221	住房保障支出	57.87	57.87				
22102	住房改革支出	57.87	57.87				
2210201	住房公积金	57.87	57.87				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台三站批发交易市场服务中心

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	1,289.59	一、一般公共服务支出	33	660.23	660.23		
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	191.37	191.37		
	9		九、卫生健康支出	41	39.24	39.24		
	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	340.89	340.89		
	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	57.87	57.87		
	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				
本年收入合计	27	1,289.59	本年支出合计	59	1,289.59	1,289.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1,289.59	总计	64	1,289.59	1,289.59		

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

单位：烟台三站批发交易市场服务中心

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		1, 289. 59	891. 27	398. 32
201	一般公共服务支出	660. 23	602. 80	57. 43
20113	商贸事务	660. 23	602. 80	57. 43
2011350	事业运行	602. 80	602. 80	
2011399	其他商贸事务支出	57. 43		57. 43
208	社会保障和就业支出	191. 37	191. 37	
20805	行政事业单位养老支出	191. 37	191. 37	
2080502	事业单位离退休	111. 60	111. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 55	55. 55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 21	24. 21	
210	卫生健康支出	39. 24	39. 24	
21011	行政事业单位医疗	39. 24	39. 24	
2101102	事业单位医疗	25. 35	25. 35	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.89	13.89	
216	商业服务业等支出	340.89		340.89
21606	涉外发展服务支出	340.89		340.89
2160699	其他涉外发展服务支出	340.89		340.89
221	住房保障支出	57.87	57.87	
22102	住房改革支出	57.87	57.87	
2210201	住房公积金	57.87	57.87	

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明细表

单位：烟台三站批发交易市场服务中心

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	680.75	302	商品和服务支出	39.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.50	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.50	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.19	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.55	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.21	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.56	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.95	30214	租赁费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	159.57	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.40	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.21			
	人员经费合计	851.95	公用经费合计					39.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台三站批发交易市场服务中心

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

单位：烟台三站批发交易市场服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台三站批发交易市场服务中心

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
16.25	14.27	1.69		1.69	0.30	16.25	14.27	1.69		1.69	0.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

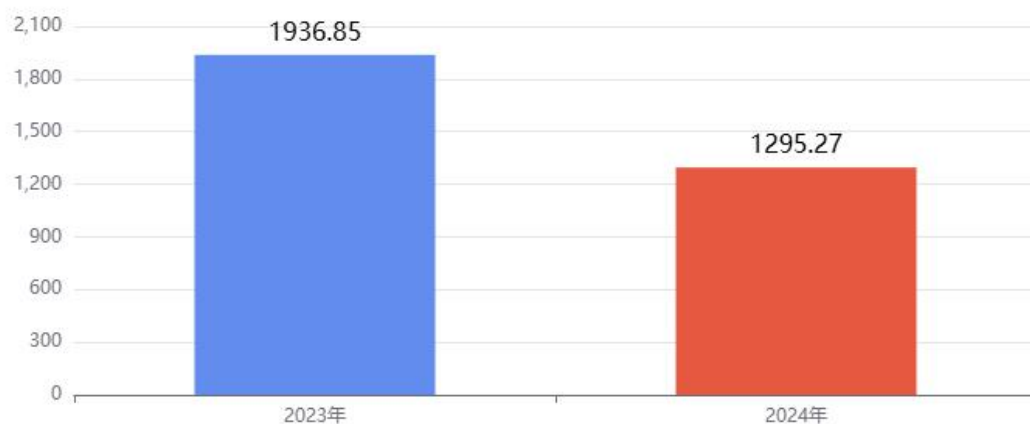
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,295.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 641.58 万元，下降 33.12%。主要是市场采购项目资金收、支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

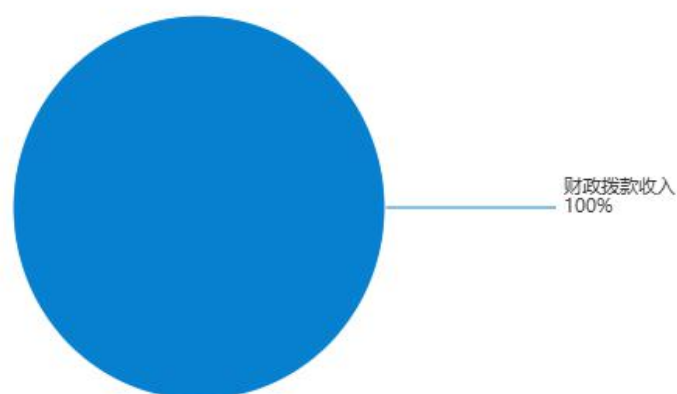


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,289.59 万元，其中：财政拨款收入 1,289.59 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 1,289.59 万元。与 2023 年度相比，减少 647.22 万元，下降 33.42%。主要是市场采购项目资金收入减少。

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 2023 年度相比，减少 0.02 万元，下降 100%。主要是利息收入减少导致其他收入较上年减少。

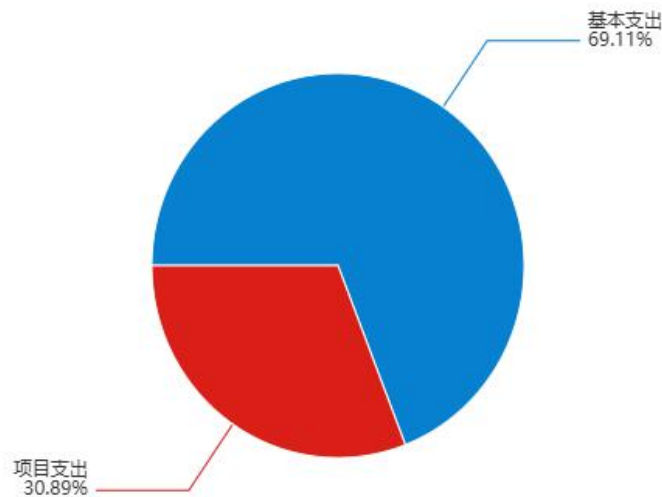
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,289.59 万元，其中：基本支出

891.27 万元，占 69.11%；项目支出 398.32 万元，占 30.89%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 891.27 万元。与 2023 年度相比，减少 39.77 万元，下降 4.27%。主要是本年度有 2 名人员退休导致基本支出较上年减少。

2、项目支出 398.32 万元。与 2023 年度相比，减少 607.45 万元，下降 60.4%。主要是市场采购项目资金支出较上年减少。

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。

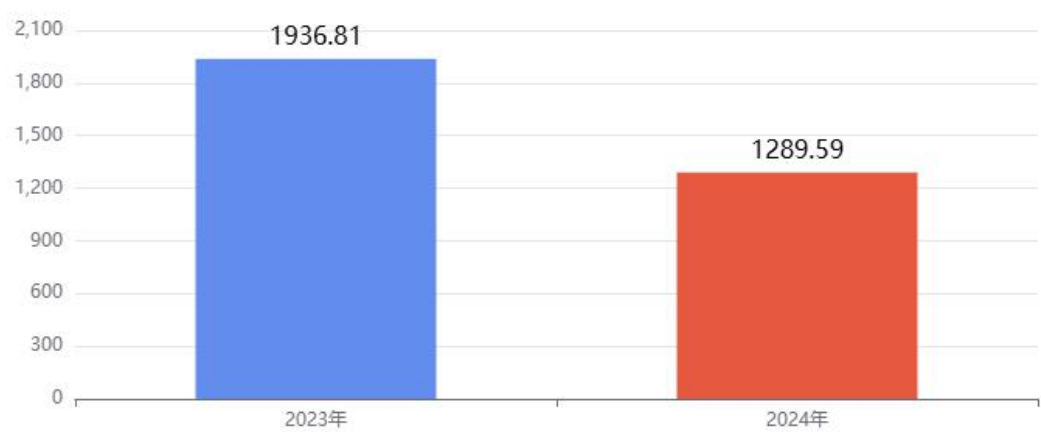
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,289.59 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 647.22 万元，下降 33.42%。主要是市场采购项目资金收、支较上年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

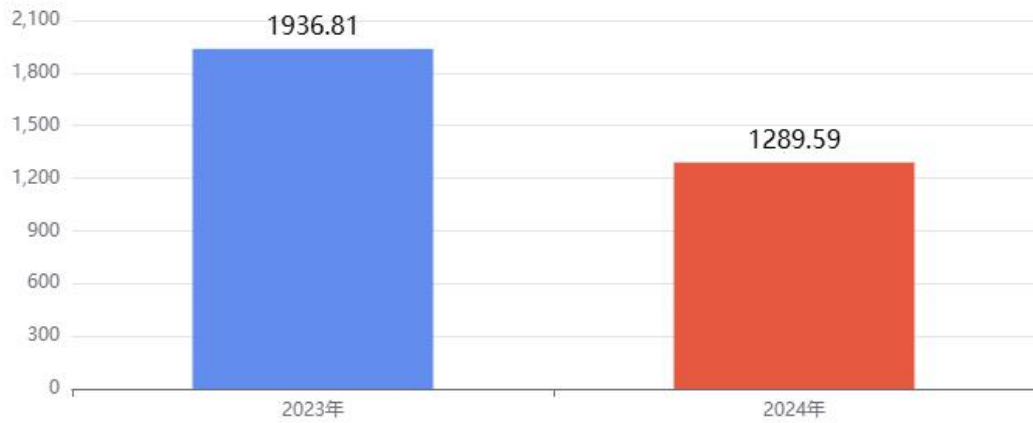


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,289.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 647.22 万元，下降 33.42%。主要是市场采购项目资金支出较上年减少。

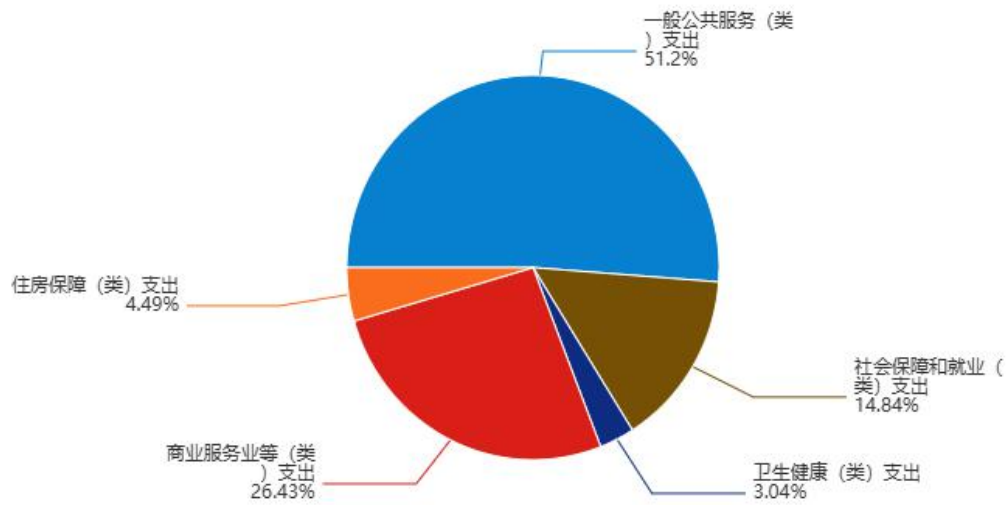
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,289.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 660.23 万元，占 51.2%；社会保障和就业(类)支出 191.37 万元，占 14.84%；卫生健康（类）支出 39.24 万元，占 3.04%；商业服务业等（类）支出 340.89 万元，占 26.43%；住房保障（类）支出 57.87 万元，占 4.49%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 769.04 万元，支出决算为 1,289.59 万元，完成年初预算的 167.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转部分市场采购项目资金、年中申请追加相关人员经费以及部分项目资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 457.39 万元，支出决算为 602.8 万元，完成年初预算的 131.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员费用支出增加，年中申请追加部分晋级晋档、增人增资经费。

2、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 30 万元，支出决算为 57.43 万元，

完成年初预算的 191.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是因市场转型升级需求，年中申请追加了转型升级补助项目资金。

3、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)。年初预算为 109.6 万元，支出决算为 111.6 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员费用支出增加，年中追加了部分退休人员经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 56.21 万元，支出决算为 55.55 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年新增退休人员，养老保险缴费支出减少。

5、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 27.53 万元，支出决算为 24.21 万元，完成年初预算的 87.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年新增退休人员，职业年金缴费支出减少。

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 25.65 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数小于年初预算数的主

要原因是当年新增退休人员，医疗保险缴费支出减少。

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支出（项）。年初预算为 14.05 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年新增退休人员，补充医疗保险缴费支出减少。

8、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 340.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转部分市场采购项目资金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 48.61 万元，支出决算为 57.87 万元，完成年初预算的 119.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员费用支出增加，年中申请追加部分晋级晋档、增人增资经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 891.28 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 851.95 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、其他工资福利支出、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 39.33 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 16.25 万元，支出决算为 16.25 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 14.27 万元，支出决算为 14.27 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 4 人次。开支内容包括：赴阿曼、马来等国家开展市场采购推介和市场开拓活动。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.69 万元，

支出决算为 1.69 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台三站批发交易市场服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险费和车辆维修费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台三站批发交易市场服务中心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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于外地市商务部门、考察团来市场考察调研的接待支出，共计接待 2 批次、25 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 851.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 851.75 万元。授予中小企业合同金额 851.7 万元，

占政府采购支出总额的 99.97%，其中：授予小微企业合同金额 851.7 万元，占政府采购支出总额的 99.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.97%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 57.43 万元，占单位预算项目支出总额的 14.42%。占比不足 100%的原因是本单位开展的部分自评项目按规定不予公开。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台三站批发交易市场服务中心 2024 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，本年度项目支出绩效

管理的重视程度进一步提升，项目尽皆有序开展，执行和完成情况较好，项目资金使用较为规范，有效保障了三站市场在安全态势稳定、市场转型升级等方面工作的有序推进。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及三站市场底线工作经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、三站市场底线工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过外出学习考察，学以致用，有效提升了市场内企业安全生产主体责任安全意识，掌握了更多事故预报、预警、预防和应急救援的方式方法；通过聘请安全专家对所属企业的安全生产存在的难点、痛点进行上门问诊，提高了企业安全生产动态化、精准化管理能力，从根本上提升了企业本质安全水平；围绕“人人讲安全 个个会应急——畅通生命通道”主题，通过摆放展板、提供现场讲解及咨询、发放宣传资料等形式，大力宣传安全生产方针政策、法律法规，普及安全知识和避险逃生技能，讲解业户关心的安全生产、防火减灾等方面问题，增进了市场业户对安全及应急救援知识的了解，提高了业户的安全技能水平。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位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）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。

十七、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。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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（含职业年金补记支出）。

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）：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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024

单位：烟台三站批发交易市场服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、市本级项目支出绩效自评				
1	三站市场底线工作经费	烟台三站批发交易市场服务中心	100	优
2	商务发展专项资金（转型升级补助资金）	烟台三站批发交易市场服务中心	98.8	优
3				
4				
5				

单位：万元

项目名称		三站市场底线工作经费						
主管部门		烟台市商务局			实施单位	烟台三站批发交易市场服务中心		
项目预算执行情况			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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30			
		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			
		通过外出考察学习外省市成功市场先进管理经验，提升在三站市场安全管理水平；通过聘请安全专家对所属企业的安全生产存在的难点、痛点进行上门问诊，发现安全隐患并及时整改，为企业安全生产保驾护航；通过对企业安全生产知识普及和大力营造安全生产月宣传氛围，达到人人懂安全，人人重安全的效果。			通过外出学习考察，学以致用，有效提升了市场内企业安全生产主体责任安全意识，掌握了更多事故预报、预警、预防和应急救援的方式方法；通过聘请安全专家对所属企业的安全生产存在的难点、痛点进行上门问诊，提高了企业安全生产动态化、精细化管理能力，从根本上提升了企业本质安全水平；围绕“人人讲安全，个个会应急—畅通生命通道”主题，通过摆放展板、提供现场讲解及咨询、发放宣传资料等形式，讲解业户关心的安全生产、防火减灾等方面问题，大力宣传安全生产方针政策、法律法规，普及安全知识和避险逃生技能，增进了市场业户对安全及应急救援知识的了解，提高了业户的安全技能水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	20	20	
	产出指标	数量指标	检查企业的数量	≥14个	14个	10	10	
			考察学习次数	≥2次	4次	5	5	
		质量指标	问题整改落实率	=100%	100%	10	10	
			考察学习人员出勤率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	企业检查按期完成率	=100%	100%	5	5	
			考察学习按期完成率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全生产政策普及率	≥90%	100%	10	10	
			项目受益企业	≥10个	13个	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市场业户满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			100.00					