

2016 年烟台市人民政府办公室

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1: 2016 年度收入支出决算总表

二、表 2: 2016 年度收入决算表 (按单位)

三、表 3: 2016 年度支出决算表 (按单位)

四、表 4: 2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5: 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (按单位)

六、表 6: 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (按单位)

七、表 7: 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (按单位)

八、表 8: 2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 (按单位)

九、表 9: 2016 年政府采购情况表 (按单位)

十、表 10: 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (按单位)

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

烟台市人民政府办公室主要职责: 1. 协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电, 承办上级政府及其工作部门来文来电。2. 负责市政府会议的准备和会务工作, 协助市政府领导组织会议决定事项的实施; 根据市政府领导的意见, 组织起草有关文稿。3. 承办市政府各部门和各县市区政府(管委)请示市政府的事项, 提出审核处理意见, 报市政府领导审批。4. 根据市政府领导的指示, 对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见, 报市政府领导决定。5. 督促检查市政府文件、会议决定事项和市政府领导批示、交办事项的贯彻落实情况, 并向市政府领导报告。6. 负责市政府值班工作, 及时向市政府领导报告重要情况; 协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。7. 组织协调并指导全市政府系统的调查研究工作; 围绕全市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究, 提出政策建议。8. 负责收集、整理、分析、报送重要信息、动态。9. 负责市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备工作; 协助处理各部门和各县市区向市政府反映的重要问题。10. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、议案和政协提案的办理工作; 负责市人大常委会办公室、市政协办公室转交有关事项的组织协调和办理工作。11. 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作, 适时公布市政府重大政策、重要事项; 负责全市政府系统办公自动化建设和应用工作。12. 负责答复和协调解决群众通过电话、网络向市政府反

映的问题、提出的意见和建议；受理和协调解决外商投诉事宜。13. 负责市政府日常行政事务工作；负责或参与重大接待活动的组织协调工作。14. 负责打击走私综合治理等方面的组织协调工作。15. 承办市委、市政府交办的其他事项。同时，根据有关规定管理市政府口岸办公室。

二、部门决算单位构成

烟台市人民政府办公室部门决算包括：本部门决算。

纳入烟台市人民政府办公室 2016 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|------------|----|
| 1 | 烟台市人民政府办公室 | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

第二部分

2016 年部门决算表（请详见附件）

表1：收入支出决算总表

部门：

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 | 3778.48 | 一般公共服务支出 | 1 | 3581.82 |
| 其中：政府性基金 | 2 | | 公共安全支出 | 2 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 教育支出 | 3 | |
| 三、事业收入 | ... | | 科学技术支出 | ... | |
| 四、经营收入 | | | 文化体育与传媒支出 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | 社会保障和就业支出 | | |
| 六、其他收入 | | 0.16 | 医疗卫生与计划生育支出 | | |
| | | | | | |
| | | | ... | | |
| 本年收入合计 | | 3778.64 | 本年支出合计 | | 3581.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | 结余分配 | | |
| 年初结转和结余 | | 154.29 | 其中：提取职工福利基金 | | |
| 其中：项目支出结转和结余 | | 117.43 | 转入事业基金 | | |
| | | | 年末结转和结余 | | 351.11 |
| | | | 其中：项目支出结转和结余 | | 170.43 |
| 总计 | | 3932.93 | 总计 | | 3932.93 |

注：本表填写请参照《2015年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门：

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | | | | | | | | |
| 201001 | 烟台市人民政府办公室 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 3778.64 | 3778.48 | | | | | 0.16 |
| | | 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3778.64 | 3778.48 | | | | | 0.16 |
| | | 2010301 | | | 行政运行 | 2992.48 | 2992.32 | | | | | 0.16 |
| | | 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 646.86 | 646.86 | | | | | |
| | | 2010350 | | | 事业运行 | 86.3 | 86.3 | | | | | |
| | | 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 53 | 53 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决03表

注：本表填写请参照《2016 年部门决算》财决 04 表

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门:

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 | 3,778.48 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,581.82 | 3,581.82 | |
| 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 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | |
| | 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、资源勘探信息等支出 | 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、国土海洋气象等支出 | 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 | 3,778.48 | 本年支出合计 | 77 | 3,581.82 | 3,581.82 | |
| | 25 | | | 78 | | | |
| 年初财政结转结余 | 26 | 117.43 | 年末财政拨款结转结余 | 79 | 314.09 | 314.09 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 117.43 | 基本支出结转 | 80 | 143.66 | 143.66 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 项目支出结转结余 | 81 | 170.43 | 170.43 | |
| | 29 | | | 82 | | | |
| 总计 | 30 | 3,895.91 | 总计 | 83 | 3,895.91 | 3,895.91 | |

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01-1表

表 5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:

单位万元

| 单位代码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
|--------|------------|------|----|----|---------------------|---------|---------|--------|--------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 日常公用经费 | |
| 201001 | 烟台市人民政府办公室 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 3581.82 | 2608.07 | 326.89 | 646.86 |
| | | 201 | 03 | | 政府办公厅(室) 及相关机构事务 | 3581.82 | 2608.07 | 326.89 | 646.86 |
| | | 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2848.66 | 2527.13 | 321.53 | |
| | | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 646.86 | | | 646.86 |
| | | 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 86.3 | 80.94 | 5.36 | |

注:本表填写请参照《2016年部门决算》财决07表

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门:

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|----|----|-----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|-------|----------------|--------|----------|
| | | 支出功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 |
| | | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合计 | 2,934.96 | 1,823.43 | 468.70 | 489.43 | 622.72 | 6.65 | 11.34 | 128.18 | 64.08 | 32.33 |
| 201001 | 烟台市人民政府办公室 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,934.96 | 1,823.43 | 468.70 | 489.43 | 622.72 | 6.65 | 11.34 | 128.18 | 64.08 | 32.33 |
| | | 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,934.96 | 1,823.43 | 468.70 | 489.43 | 622.72 | 6.65 | 11.34 | 128.18 | 64.08 | 32.33 |
| | | 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,848.66 | 1,757.97 | 433.89 | 478.52 | 612.98 | 6.65 | 9.87 | 122.49 | 61.24 | 32.33 |
| | | 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 86.3 | 65.46 | 34.81 | 10.91 | 9.74 | | 1.47 | 5.69 | 2.84 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注:本表填写请参照《2016年部门决算》财决08-1表

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

部门:

单位万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|----|---|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|------|------|------|-------|-----------|--------|
| | | 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 邮电费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 工会经费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 |
| | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 12 | 13 | 14 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 32 | 34 | 36 | 37 |
| | | 合计 | | | | 326.89 | 98.37 | 37.23 | 12.78 | 12.81 | 33.1 | 2.71 | 2.95 | 2.97 | 25.63 | 48.84 | 49.5 |
| 201001 | 烟台市人民政府办公室 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 326.89 | 98.37 | 37.23 | 12.78 | 12.81 | 33.1 | 2.71 | 2.95 | 2.97 | 25.63 | 48.84 | 49.5 |
| | | 20103 | | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 326.89 | 98.37 | 37.23 | 12.78 | 12.81 | 33.1 | 2.71 | 2.95 | 2.97 | 25.63 | 48.84 | 49.5 |
| | | 20103 | 01 | | 行政运行 | 321.53 | 93.97 | 37.23 | 12.78 | 12.81 | 33.1 | 2.71 | 2.95 | 2.97 | 24.67 | 48.84 | 49.5 |
| | | 20103 | 50 | | 事业运行 | 5.36 | 4.4 | | | | | | | 0.96 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注:本表填写请参照《2016年部门决算》财决08-1表

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

部门:

单位万元

| 单位代 码 | 单位名称 | 项目 | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------------|----|----|-------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-----------|----------|----------|------------|-----------------------|
| | | 支出功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 抚恤金 | 医疗费 | 住房公 积金 | 购房补 贴 | 采暖补 贴 | 物业服 务补贴 | 其他对个人 和家庭的补 助支出 |
| | | 类 | 款 | 项 | 档次 | 40 | 41 | 42 | 44 | 47 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| | | | | | 合计 | 784.64 | 47.26 | 77.78 | 48.12 | 252.82 | 127.97 | 140.06 | 34.43 | 27.93 | 28.27 |
| 201001 | 烟台市人民政府办公室 | 201 | | | 一般公共服 务支出 | 784.64 | 47.26 | 77.78 | 48.12 | 252.82 | 127.97 | 140.06 | 34.43 | 27.93 | 28.27 |
| | | 201 | 03 | | 政府办公厅 (室)及相 关机构事务 | 784.64 | 47.26 | 77.78 | 48.12 | 252.82 | 127.97 | 140.06 | 34.43 | 27.93 | 28.27 |
| | | 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 769.16 | 47.26 | 77.78 | 48.12 | 250.03 | 123.24 | 135.31 | 32.92 | 26.73 | 27.77 |
| | | 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 15.48 | | | | 2.79 | 4.73 | 4.75 | 1.51 | 1.2 | 0.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决08-1表

表 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位:万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | | | 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 | | | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | 类 | 款 | 项 | | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明: 烟台市人民政府办公室没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门:

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | |
|------|------|------------|---|---|------|------|--------|------|------|------|----------|-------|------|----------------|--------|----------|
| | | 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 |
| | | 类 | 款 | 项 | 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明: 烟台市人民政府办公室没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

部门:

单位:万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|---|------------|------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|--------|---------|-----------|
| | | | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 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)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
| | | 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明: 烟台市人民政府办公室没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

部门:

单位:万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------------|---|---|-----------|----|-----|-----|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-------|------|------|---------------|
| | | 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| | | | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明: 烟台市人民政府办公室没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

部门:

单位:万元

| 单位 代码 | 单位 名称 | 项目 | | | 基本建设支出 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------|---|---|----------|------|-------------|------------|------------|------------|------|---------------------|------|------------|--------------|--------------|
| | | 支出功能分类 科目编码 | | | 科目 名称 | 小计 | 房屋建筑物 购建 | 办公设备购 置 | 专用设备购 置 | 基础设施建 设 | 大型修缮 | 信息网络及 软件购置更 新 | 物资储备 | 公务用车购 置 | 其他交通工 具购置 | 其他基本建 设支出 |
| | | 类 | 款 | 项 | 档 次 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| | | | | | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明: 烟台市人民政府办公室没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 5(按单位)

部门:

| 单位 代码 | 单位 名称 | 项目 | | | 其他资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------|---|---|----------|------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| | | 支出功能分 类科目编码 | | | 科目名 称 | 小计 | 房 屋 建 筑 物 购 建 | 办 公 设 备 购 置 | 专 用 设 备 购 置 | 基 础 设 施 建 设 | 大 型 修 缮 | 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 | 物 资 储 备 | 土 地 补 偿 | 安 置 补 助 | 地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿 | 拆 迁 补 偿 | 公 务 用 车 购 置 | 其 他 交 通 工 具 购 置 | 产 权 参 股 | 其 他 资 本 性 支 出 |
| | | 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明: 烟台市人民政府办公室没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 6(按单位)

部门:

单位:万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | | | 对企事业单位的补贴 | | | | | 债务利息支出 | | | 其他支出 | | | | |
|------|------|------------|---|---|-----------|------|---------|--------|------|-------------|------|--------|--------|------|------|------|------|
| | | 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 |
| | | 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明: 烟台市人民政府办公室没有政府性基金预算收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 本表无数据。

表 9 : 2016 年政府采购情况表 (单位)

部门:

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目 | 行次 | 采购计划金额 | | | | | 实际采购金额 | | | | | |
|--------|------------|----|----|--------|-------------|---------|------|--------|--------|-------------|---------|-------|--------|----|
| | | | | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | 非财政性资金 | |
| | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | | |
| | | 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 合计 | 1 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | | | | 18.51 | 18.51 | 18.51 | | |
| 201001 | 烟台市人民政府办公室 | 货物 | 2 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | | | | 18.51 | 18.51 | 18.51 | | |
| | | 工程 | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | 服务 | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | 货物 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | 工程 | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | 服务 | 4 | | | | | | | | | | | |

注: 本表填写请参照《2016 年部门决算》中《政府采购情况表》

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

单位万元

| 预算单位 | 2016 年度预算数 | | | | | | 2016 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 | |
| 烟台市人民政府办公室 | 535.1 | 33.1 | 102 | | 102 | 400 | 386.13 | 33.1 | 48.84 | | 48.84 | 304.19 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本表填写请参照《2016 年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

第三部分

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 3932.93 万元(其中本年收入 3778.64 万元),包括:财政拨款收入 3778.48 万元,年初结转和结余 154.29 万元。

收入总计比上年决算数增加了 84.69 万元,主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

2016 年支出总计 3932.93 万元(其中本年支出 3581.82 万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)3581.82 万元,年末结转和结余 351.11 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)1823.44 万元,商品和服务支出(类)955.24 万元,对个人和家庭的补助(类)784.63 万元,其他资本性支出(类)18.51 万元,年末结转和结余 351.11 万元。

支出总计比上年决算数增加了 84.69 万元,主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 3895.91 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入 3778.48 万元、年初结转和结余 117.43 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 3895.91 万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务（类）支出 3581.82 万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出。

2、年末结转和结余 314.09 万元，主要是政府采购、一般专项和工资福利支出的结转。

财政拨款收入与年初预算数增加了 437.23 万元，主要原因为工资福利支出追加了指标。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 3581.82 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 2848.66 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 646.86 万元，主要用于商品和服务支出、其他资本性支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 86.3 万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2934.96 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1823.43 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 326.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 784.64 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 326.89 万元，比上年增加 26.68 万元，增加 9%。主要原因是：印刷费、差旅费和出国费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 18.51 万元，其中：政府采购货物金额 18.51 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，其中，一般公务用车 47 辆。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年烟台市人民政府办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为386.13万元，其中：因公出国（境）费33.1万元，公务用车购置及运行维护费48.84万元，公务接待费304.19万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少148.97万元，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费与预算数持平、公务用车购置及运行费比预算减少53.16万元、公务接待费比预算减少95.81万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2016年进行了车改。公务接待费减少的主要原因是严格控制接待标准。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用公共预算财政拨款安排的支出国（境）团则7个，全年因公出国（境）累计8人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费48.84万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为47辆。

2016年公务接待全部为国内公务接待，全年累计接待中央、省及外省市来烟客人1079批次，15896人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2016年严格按照预算进行支出，基本完成了全年预算支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

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。

八、年初结转和结余：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，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各项支出。

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、“三公”经费：指市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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：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、其他交通费、其他商品和服务支出等。