

2016 年烟台市财政局

# 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

（一）贯彻执行国家和省财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律、法规、规章和财务会计规章制度。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（四）负责全市税政管理工作，根据市级预算安排，确定财政收入计划，提出地方性税收政策建

议。

（五）负责政府非税收入管理，会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理市级预算外资金和财政专户；管理财政票据；负责彩票的监督管理工作。

（六）按规定组织实施国库管理制度、国库集中收付制度改革工作，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督执行。

（七）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度，按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度并监督执行；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工

作。

（十）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市级社会保障预决算草案；组织实施对社会保障资金使用的财政监管。

（十一）贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策，拟订有关规章制度和管理办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，拟订财务制度、会计制度并监督执行；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格管理有关工作。

（十三）负责全市农业综合开发管理工作。

（十四）指导和推动全市农村综合改革，承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；组织协调财税、审计监督检查工作。

(十六) 贯彻执行国家、省关于政府投融资管理的法律、法规和方针、政策；组织制定我市投融资政策并组织实施；汇总编制年度政府投融资计划；负责对市级政府投融资平台及其资金使用情况进行监督管理，会同有关部门对投融资效果进行绩效评价等工作。

(十七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

烟台市财政局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市财政局 2016 年部门决算编制范围的单位共 8 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市财政局	
2	烟台市政府采购管理办公室	
3	烟台市政府投资评审中心	
4	烟台市非税收入管理处	
5	山东省会计干部中等专业学校 烟台分校	
6	烟台市财政科学研究所	
7	烟台市财政信息中心	
8	烟台市会计事务服务中心	

## 第二部分

### 2016 年部门决算表



表1：收入支出决算总表

部门：烟台市财政局

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	7589.9	一般公共服务支出	1	6867.08
其中：政府性基金	2	0	社会保障和就业支出	2	2.24
二、上级补助收入	3	0	医疗卫生与计划生育支出	3	54.45
三、事业收入	4	49.08	节能环保支出	4	5
四、经营收入	5	0	农林水支出	5	25.92
五、附属单位上缴收入	6	0	国土海洋气象等支出	6	6.56
六、其他收入	7	35.12	其他支出	7	16.52
<b>本年收入合计</b>		7674.1	<b>本年支出合计</b>		6977.77
用事业基金弥补收支差额		0	结余分配		12.23
年初结转和结余		538.32	其中：提取职工福利基金		0
其中：项目支出结转和结余		235.74	转入事业基金		12.23
			年末结转和结余		1222.42
			其中：项目支出结转和结余		932.35
<b>总计</b>		8212.42	<b>总计</b>		8212.42

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门： 烟台市财政局

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								
	合计				7,674.10	7,589.90		49.08				35.12
228001	烟台市财政局				2810.23	2776.01						34.22
		201			一般公共服务支出	2770.91	2736.68					34.22
		20106			财政事务	2770.91	2736.68					34.22
		2010601			行政运行	1518.42	1484.19					34.22
		2010602			一般行政管理事务	1252.49	1252.49					
		210			医疗卫生与计划生育支出	9.37	9.37					
		21005			医疗保障	9.37	9.37					
		2100501			行政单位医疗	9.37	9.37					
		213			农林水支出	29.96	29.96					
		21306			农业综合开发	29.96	29.96					
		2130601			机构运行	29.96	29.96					
228002	烟台市政府采购管理办公室					1218.96	1218.57					0.39
		201			一般公共服务支出	1218.96	1218.57					0.39
		20106			财政事务	1218.96	1218.57					0.39
		2010601			行政运行	397.2	396.81					0.39
		2010602			一般行政管理事务	821.76	821.76					
228003	烟台市财政科学研究所					232.05	232.05					

		201	一般公共服务支出	226.76	226.76					
		20106	财政事务	226.76	226.76					
		2010650	事业运行	196.53	196.53					
		2010699	其他财政事务支出	30.23	30.23					
		210	医疗卫生与计划生育支出	5.29	5.29					
		21005	医疗保障	5.29	5.29					
		2100502	事业单位医疗	5.29	5.29					
228004	烟台市财政信息中心			314.86	314.86					
		201	一般公共服务支出	311.94	311.94					
		20106	财政事务	311.94	311.94					
		2010607	信息化建设	212.32	212.32					
		2010650	事业运行	99.62	99.62					
		210	医疗卫生与计划生育支出	2.93	2.93					
		21005	医疗保障	2.93	2.93					
		2100502	事业单位医疗	2.93	2.93					
228005	烟台市非税收入管理处			382.5	382.5					
		201	一般公共服务支出	382.5	382.5					
		20106	财政事务	382.5	382.5					
		2010601	行政运行	355	355					
		2010602	一般行政管理事务	27.5	27.5					
228006	烟台市政府投资评审中心			1582.49	1582.49					

		201	一般公共服务支出	1582.49	1582.49					
		20106	财政事务	1582.49	1582.49					
		2010601	行政运行	398.66	398.66					
		2010602	一般行政管理事务	1183.83	1183.83					
228007	山东省会计干部中等专业学校烟台分校			986.69	937.1		49.08			0.5
		201	一般公共服务支出	947.59	898		49.08			0.5
		20106	财政事务	947.59	898		49.08			0.5
		2010650	事业运行	795.17	745.58		49.08			0.5
		2010699	其他财政事务支出	152.42	152.42					
		208	社会保障和就业支出	2.24	2.24					
		20808	抚恤	2.24	2.24					
		2080801	死亡抚恤	2.24	2.24					
		210	医疗卫生与计划生育支出	36.86	36.86					
		21005	医疗保障	36.86	36.86					
		2100502	事业单位医疗	36.86	36.86					
228008	烟台市会计事务服务中心			146.33	146.33					
		201	一般公共服务支出	146.33	146.33					
		20106	财政事务	146.33	146.33					
		2010650	事业运行	102.83	102.83					
		2010699	其他财政事务支出	43.5	43.5					

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市财政局

单位：万元

单位编码	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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出														
		类	款	项								栏次	1	2	3	4	5	6	合计	6,977.77	3,920.38	3,057.39			
												栏次	1	2	3	4	5	6							
合计	6,977.77	3,920.38	3,057.39																						
228001	烟台市财政局					2,314.08	1,556.90	757.19																	
		201			一般公共服务支出	2257.28	1547.53	709.75																	
		20106			财政事务	2257.28	1547.53	709.75																	
		2010601			行政运行	1547.53	1547.53																		
		2010602			一般行政管理事务	709.75		709.75																	
		210			医疗卫生与计划生育支出	9.37	9.37																		
		21005			医疗保障	9.37	9.37																		
		2100501			行政单位医疗	9.37	9.37																		
		211			节能环保支出	5		5																	
		21110			能源节约利用	5		5																	
		2111001			能源节约利用	5		5																	
		213			农林水支出	25.92		25.92																	
		21306			农业综合开发	25.92		25.92																	
		2130601			机构运行	25.92		25.92																	
		229			其他支出	16.52		16.52																	
		22999			其他支出	16.52		16.52																	

		2299901	其他支出	16.52		16.52			
228002	烟台市政府 采购管理办 公室			1,195.99	413.94	782.05			
		201	一般公共服务支出	1195.99	413.94	782.05			
		20106	财政事务	1195.99	413.94	782.05			
		2010601	行政运行	413.94	413.94				
		2010602	一般行政管理事务	782.05		782.05			
228003	烟台市财政 科学研究所			186.4	173.82	12.58			
		201	一般公共服务支出	181.11	168.53	12.58			
		20106	财政事务	181.11	168.53	12.58			
		2010650	事业运行	168.53	168.53				
		2010699	其他财政事务支出	12.58		12.58			
		210	医疗卫生与计划生育支出	5.29	5.29				
		21005	医疗保障	5.29	5.29				
		2100502	事业单位医疗	5.29	5.29				
228004	烟台市财政 信息中心			318.96	94.38	224.57			
		201	一般公共服务支出	316.02	91.45	224.57			
		20106	财政事务	316.02	91.45	224.57			
		2010607	信息化建设	159.97		159.97			
		2010650	事业运行	91.45	91.45				
		2010699	其他财政事务支出	64.6		64.6			

		210	医疗卫生与计划生育支出	2.93	2.93			
		21005	医疗保障	2.93	2.93			
		2100502	事业单位医疗	2.93	2.93			
228005	烟台市非税收入管理处			377.37	351.71	25.66		
		201	一般公共服务支出	370.8	351.71	19.09		
		20106	财政事务	370.8	351.71	19.09		
		2010601	行政运行	351.71	351.71			
		2010602	一般行政管理事务	14.09		14.09		
		2010699	其他财政事务支出	5		5		
		220	国土海洋气象等支出	6.57		6.57		
		22001	国土资源事务	6.57		6.57		
		2200199	其他国土资源事务支出	6.57		6.57		
228006	烟台市政府投资评审中			1,570.30	411.42	1,158.89		
		201	一般公共服务支出	1570.31	411.42	1158.89		
		20106	财政事务	1570.31	411.42	1158.89		
		2010601	行政运行	411.42	411.42			
		2010602	一般行政管理事务	1158.89		1158.89		
228007	山东省会计干部中等专业学校烟台			900.52	818.87	81.65		
		201	一般公共服务支出	861.42	779.77	81.65		

		20106	财政事务	861.42	779.77	81.65			
		2010650	事业运行	779.77	779.77				
		2010699	其他财政事务支出	81.65		81.65			
		208	社会保障和就业支出	2.24	2.24				
		20808	抚恤	2.24	2.24				
		2080801	死亡抚恤	2.24	2.24				
		210	医疗卫生与计划生育支出	36.86	36.86				
		21005	医疗保障	36.86	36.86				
		2100502	事业单位医疗	36.86	36.86				
228008	烟台市会计 事务服务中 心			114.15	99.34	14.81			
		201	一般公共服务支出	114.15	99.34	14.81			
		20106	财政事务	114.15	99.34	14.81			
		2010650	事业运行	99.34	99.34				
		2010699	其他财政事务支出	14.81		14.81			

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：烟台市财政局

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	7,589.90	一、一般公共服务支出	31		6,792.34	
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		2.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		54.45	
	10		十、节能环保支出	40		5.00	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42		25.92	
	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		6.56	
	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		16.52	
	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	7,589.90	本年支出合计	77		6,903.03	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	467.25	年末财政拨款结转和结余	79		1,154.12	
一、一般公共预算财政拨款	27	467.25	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	8,057.15	总计	83		8,057.15	

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: 烟台市财政局

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	
		合计				6,903.03	3,600.05	245.59	3,057.39
228001	烟台市财政局					2,277.08	1,427.86	92.04	757.19
		201			一般公共服务支出	2,220.28	1,418.49	92.04	709.75
		20106			财政事务	2,220.28	1,418.49	92.04	709.75
		2010601			行政运行	1,510.53	1,418.49	92.04	
		2010602			一般行政管理事务	709.75			709.75
		2010699			其他财政事务支出				
		210			医疗卫生与计划生育支出	9.37	9.37		
		21005			医疗保障	9.37	9.37		
		2100501			行政单位医疗	9.37	9.37		
		211			节能环保支出	5.00			5.00
		21110			能源节约利用	5.00			5.00
		2111001			能源节约利用	5.00			5.00
		213			农林水支出	25.92			25.92
		21306			农业综合开发	25.92			25.92
		2130601			机构运行	25.92			25.92
		2130699			其他农业综合开发支出				
		229			其他支出	16.52			16.52
		22999			其他支出	16.52			16.52
		2299901			其他支出	16.52			16.52
228002	烟台市政府采购管理办公室					1,195.60	367.95	45.60	782.05

		201	一般公共服务支出	1,195.60	367.95	45.60	782.05
		20106	财政事务	1,195.60	367.95	45.60	782.05
		2010601	行政运行	413.55	367.95	45.60	
		2010602	一般行政管理事务	782.05			782.05
228003	烟台市财政科学研究所			186.40	168.77	5.05	12.58
		201	一般公共服务支出	181.11	163.48	5.05	12.58
		20106	财政事务	181.11	163.48	5.05	12.58
		2010650	事业运行	168.53	163.48	5.05	
		2010699	其他财政事务支出	12.58			12.58
		210	医疗卫生与计划生育支出	5.29	5.29		
		21005	医疗保障	5.29	5.29		
		2100502	事业单位医疗	5.29	5.29		
228004	烟台市财政信息中心			318.96	89.72	4.66	224.57
		201	一般公共服务支出	316.02	86.79	4.66	224.57
		20106	财政事务	316.02	86.79	4.66	224.57
		2010607	信息化建设	159.97			159.97
		2010650	事业运行	91.45	86.79	4.66	
		2010699	其他财政事务支出	64.60			64.6

		210	医疗卫生与计划生育支出	2.93	2.93		
		21005	医疗保障	2.93	2.93		
		2100502	事业单位医疗	2.93	2.93		
228005	烟台市非税收入管理处			377.37	322.15	29.56	25.66
		201	一般公共服务支出	370.80	322.15	29.56	19.09
		20106	财政事务	370.80	322.15	29.56	19.09
		2010601	行政运行	351.71	322.15	29.56	
		2010602	一般行政管理事务	14.09			14.09
		2010650	事业运行				
		2010699	其他财政事务支出	5.00			5
		220	国土海洋气象等支出	6.57			6.57
		22001	国土资源事务	6.57			6.57
		2200199	其他国土资源事务支出	6.57			6.57
228006	烟台市政府投资评审中心			1,570.30	380.55	30.87	1,158.89
		201	一般公共服务支出	1,570.31	380.55	30.87	1,158.89
		20106	财政事务	1,570.31	380.55	30.87	1,158.89
		2010601	行政运行	411.42	380.55	30.87	
		2010602	一般行政管理事务	1,158.89			1,158.89

228007	山东省会计干部中等专业学校烟台分校			863.17	750.18	31.33	81.65
		201	一般公共服务支出	824.06	711.08	31.33	81.65
		20106	财政事务	824.06	711.08	31.33	81.65
		2010650	事业运行	742.41	711.08	31.33	
		2010699	其他财政事务支出	81.65			81.65
		208	社会保障和就业支出	2.24	2.24		
		20808	抚恤	2.24	2.24		
		2080801	死亡抚恤	2.24	2.24		
		210	医疗卫生与计划生育支出	36.86	36.86		
		21005	医疗保障	36.86	36.86		
		2100502	事业单位医疗	36.86	36.86		
228008	烟台市会计事务服务中心			114.15	92.88	6.46	14.81
		201	一般公共服务支出	114.15	92.88	6.46	14.81
		20106	财政事务	114.15	92.88	6.46	14.81
		2010650	事业运行	99.34	92.88	6.46	0
		2010699	其他财政事务支出	14.81			14.81

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	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金	其他工资福利支出												
		类	款	项													栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
																	合计	3845.64	2655.37	716.85	978.99	571.41	60.74			288.54		38.84
228001	烟台市财政局				1519.90	1064.62	249.45	343.82	315.48	3.38			114.23		38.27													
		201		一般公共服务支出	1510.53	1064.62	249.45	343.82	315.48	3.38			114.23		38.27													
		20106		财政事务	1510.53	1064.62	249.45	343.82	315.48	3.38			114.23		38.27													
		2010601		行政运行	1510.53	1064.62	249.45	343.82	315.48	3.38			114.23		38.27													
		210		医疗卫生与计划生	9.37																							
		21005		医疗保障	9.37																							
		2100501		行政单位医疗	9.37																							
228002	烟台市政府采购管理办公室				413.55	275.14	75.89	97.41	67.14	3.22			31.47															
		201		一般公共服务支出	413.55	275.14	75.89	97.41	67.14	3.22			31.47															
		20106		财政事务	413.55	275.14	75.89	97.41	67.14	3.22			31.47															
		2010601		行政运行	413.55	275.14	75.89	97.41	67.14	3.22			31.47															
228003	烟台市财政科学研究所				173.82	124.03	37.54	35.90	29.94	7.45			13.20															
		201		一般公共服务支出	168.53	118.74	37.54	35.90	29.94	2.16			13.20															
		20106		财政事务	168.53	118.74	37.54	35.90	29.94	2.16			13.20															
		2010650		事业运行	168.53	118.74	37.54	35.90	29.94	2.16			13.20															
		210		医疗卫生与计划生	5.29	5.29				5.29																		
		21005		医疗保障	5.29	5.29				5.29																		
		2100502		事业单位医疗	5.29	5.29				5.29																		
228004	烟台市财政信息中心				94.38	72.28	20.95	24.64	14.02	4.50			8.16															
		201		一般公共服务支出	91.45	69.35	20.95	24.64	14.02	1.57			8.16															

		20106	财政事务	91.45	69.35	20.95	24.64	14.02	1.57			8.16		
		2010650	事业运行	91.45	69.35	20.95	24.64	14.02	1.57			8.16		
		210	医疗卫生与计划生	2.93	2.93				2.93					
		21005	医疗保障	2.93	2.93				2.93					
		2100502	事业单位医疗	2.93	2.93				2.93					
228005	烟台市非税收入管理处			351.71	239.13	68.45	82.30	59.59	2.66			26.12		
		201	一般公共服务支出	351.71	239.13	68.45	82.30	59.59	2.66			26.12		
		20106	财政事务	351.71	239.13	68.45	82.30	59.59	2.66			26.12		
		2010601	行政运行	351.71	239.13	68.45	82.30	59.59	2.66			26.12		
228006	烟台市政府投资评审中心			411.42	284.20	78.52	102.23	69.41	3.16			30.87		
		201	一般公共服务支出	411.42	284.20	78.52	102.23	69.41	3.16			30.87		
		20106	财政事务	411.42	284.20	78.52	102.23	69.41	3.16			30.87		
		2010601	行政运行	411.42	284.20	78.52	102.23	69.41	3.16			30.87		
228007	山东省会计干部中等专业学校烟台			781.51	527.48	166.69	270.98		32.18			57.05		0.58
		201	一般公共服务支出	742.41	507.11	166.69	270.98		11.81			57.05		0.58
		20106	财政事务	742.41	507.11	166.69	270.98		11.81			57.05		0.58
		2010650	事业运行	742.41	507.11	166.69	270.98		11.81			57.05		0.58
		208	社会保障和就业支	2.24										
		20808	抚恤	2.24										
		2080801	死亡抚恤	2.24										
		210	医疗卫生与计划生	36.86	20.37				20.37					
		21005	医疗保障	36.86	20.37				20.37					
		2100502	事业单位医疗	36.86	20.37				20.37					
228008	烟台市会计事务服务中			99.34	68.50	19.36	21.70	15.81	4.20			7.44		
		201	一般公共服务支出	99.34	68.50	19.36	21.70	15.81	4.20			7.44		
		20106	财政事务	99.34	68.50	19.36	21.70	15.81	4.20			7.44		
		2010650	事业运行	99.34	68.50	19.36	21.70	15.81	4.20			7.44		

表6:一般公共预算财政拨款

单位:万元

商品和服务支出

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	维修(护)费	租赁费	会议费
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
240.72	15.64	5.10		0.02	2.85	29.84	23.16	6.36	16.89	10.75		2.50		9.97
92.04	1.92	3.00		0.02	1.02	4.56	17.72		5.74	3.77		0.33		9.97
92.04	1.92	3.00		0.02	1.02	4.56	17.72		5.74	3.77		0.33		9.97
92.04	1.92	3.00		0.02	1.02	4.56	17.72		5.74	3.77		0.33		9.97
92.04	1.92	3.00		0.02	1.02	4.56	17.72		5.74	3.77		0.33		9.97
45.60	1.17	1.00			0.38	13.76	0.29		3.96	3.92		1.02		
45.60	1.17	1.00			0.38	13.76	0.29		3.96	3.92		1.02		
45.60	1.17	1.00			0.38	13.76	0.29		3.96	3.92		1.02		
45.60	1.17	1.00			0.38	13.76	0.29		3.96	3.92		1.02		
5.06	0.72				0.06		0.15		1.38	0.51				
5.06	0.72				0.06		0.15		1.38	0.51				
5.06	0.72				0.06		0.15		1.38	0.51				
5.06	0.72				0.06		0.15		1.38	0.51				
4.67	0.39						0.12		1.04	0.23		0.75		
4.67	0.39						0.12		1.04	0.23		0.75		



4.67	0.39						0.12		1.04	0.23		0.75		
4.67	0.39						0.12		1.04	0.23		0.75		
25.00	1.24	1.10				0.74	7.73	0.79		0.75	0.91		0.02	
25.00	1.24	1.10				0.74	7.73	0.79		0.75	0.91		0.02	
25.00	1.24	1.10				0.74	7.73	0.79		0.75	0.91		0.02	
25.00	1.24	1.10				0.74	7.73	0.79		0.75	0.91		0.02	
30.87	3.57					0.08	3.37	0.61		3.05	0.72		0.11	
30.87	3.57					0.08	3.37	0.61		3.05	0.72		0.11	
30.87	3.57					0.08	3.37	0.61		3.05	0.72		0.11	
30.87	3.57					0.08	3.37	0.61		3.05	0.72		0.11	
31.03	5.73	0.00				0.48	0.42	3.39	6.36		0.40		0.27	
31.03	5.73	0.00				0.48	0.42	3.39	6.36		0.40		0.27	
31.03	5.73	0.00				0.48	0.42	3.39	6.36		0.40		0.27	
31.03	5.73	0.00				0.48	0.42	3.39	6.36		0.40		0.27	
6.46	0.89					0.08		0.07		0.98	0.29			
6.46	0.89					0.08		0.07		0.98	0.29			
6.46	0.89					0.08		0.07		0.98	0.29			
6.46	0.89					0.08		0.07		0.98	0.29			

款基本支出决算明细表2(按单位)

单位:万元

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	小计	离休费	退休费
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
10.43	22.24				13.11	12.17	42.14		13.35	0.19		4.03	944.68	36.47	148.20
7.89	16.50						16.00		2.93			0.66	363.24	11.95	51.13
7.89	16.50						16.00		2.93			0.66	353.87	11.95	51.13
7.89	16.50						16.00		2.93			0.66	353.87	11.95	51.13
7.89	16.50						16.00		2.93			0.66	353.87	11.95	51.13
													9.37		
													9.37		
													9.37		
0.09	0.17					12.00	5.00		2.63			0.21	92.81		5.75
0.09	0.17					12.00	5.00		2.63			0.21	92.81		5.75
0.09	0.17					12.00	5.00		2.63			0.21	92.81		5.75
0.09214	0.17					12.00	5.00		2.63			0.21	92.81		5.75
						0.03	2.10			0.04		0.05	44.74		15.32
						0.03	2.10			0.04		0.05	44.74		15.32
						0.03	2.10			0.04		0.05	44.74		15.32
						0.03	2.10			0.04		0.05	44.74		15.32
	0.63					0.03	1.30			0.14		0.03	17.44		
	0.63					0.03	1.30			0.14		0.03	17.44		

	0.63					0.03	1.30			0.14		0.03	17.44		
	0.63					0.03	1.30			0.14		0.03	17.44		
0.06	4.52					0.03	4.30		2.66			0.14	83.01		9.04
0.06	4.52					0.03	4.30		2.66			0.14	83.01		9.04
0.06	4.52					0.03	4.30		2.66			0.14	83.01		9.04
0.06	4.52					0.03	4.30		2.66			0.14	83.01		9.04
	0.17				12.93	0.03	4.20		1.85			0.18	96.35		10.55
	0.17				12.93	0.03	4.20		1.85			0.18	96.35		10.55
	0.17				12.93	0.03	4.20		1.85			0.18	96.35		10.55
	0.17				12.93	0.03	4.20		1.85			0.18	96.35		10.55
0.07	0.25				0.18		8.14		2.60	0.01		2.71	222.70	24.53	48.57
0.07	0.25				0.18		8.14		2.60	0.01		2.71	203.97	24.53	48.57
0.07	0.25				0.18		8.14		2.60	0.01		2.71	203.97	24.53	48.57
0.07	0.25				0.18		8.14		2.60	0.01		2.71	203.97	24.53	48.57
													2.24		
													2.24		
													2.24		
													16.49		
													16.49		
													16.49		
2.31						0.03	1.10		0.68			0.03	24.38		7.83
2.31						0.03	1.10		0.68			0.03	24.38		7.83
2.31						0.03	1.10		0.68			0.03	24.38		7.83
2.31						0.03	1.10		0.68			0.03	24.38		7.83

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)

表6:

单位: 万元

对个人和家庭的补助														小计	房屋 建筑 购置	办公 设备 购置	专用 设备 购置
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	采暖补 贴	物业服 务补贴	其他对 个人和 家庭的 补助支				
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4.57	2.05		187.86				239.30		230.27	72.26	8.45	15.25				
		1.40		92.26				87.12		87.31	25.78		6.31				
		1.40		82.89				87.12		87.31	25.78		6.31				
		1.40		82.89				87.12		87.31	25.78		6.31				
		1.40		82.89				87.12		87.31	25.78		6.31				
				9.37													
				9.37													
				9.37													
		0.45		26.77				28.85		23.17	6.06		1.77				
		0.45		26.77				28.85		23.17	6.06		1.77				
		0.45		26.77				28.85		23.17	6.06		1.77				
		0.45		26.77				28.85		23.17	6.06		1.77				
	0.30			1.11				11.81		11.46	4.17		0.57				
	0.30			1.11				11.81		11.46	4.17		0.57				
	0.30			1.11				11.81		11.46	4.17		0.57				
	0.30			1.11				11.81		11.46	4.17		0.57				
				0.56				7.58		6.61	1.62		1.07				
				0.56				7.58		6.61	1.62		1.07				

			0.56				7.58		6.61	1.62		1.07				
			0.56				7.58		6.61	1.62		1.07				
				20.94			25.09		21.05	5.95		0.93				
				20.94			25.09		21.05	5.95		0.93				
				20.94			25.09		21.05	5.95		0.93				
				20.94			25.09		21.05	5.95		0.93				
		0.20		22.35			30.17		24.02	6.66		2.40				
		0.20		22.35			30.17		24.02	6.66		2.40				
		0.20		22.35			30.17		24.02	6.66		2.40				
		0.20		22.35			30.17		24.02	6.66		2.40				
	4.27			23.13			41.86		50.69	19.60	8.45	1.60				
	2.03			6.64			41.86		50.69	19.60	8.45	1.60				
	2.03			6.64			41.86		50.69	19.60	8.45	1.60				
	2.03			6.64			41.86		50.69	19.60	8.45	1.60				
	2.24															
	2.24															
	2.24															
				16.49												
				16.49												
				16.49												
				0.74			6.81		5.96	2.42		0.61				
				0.74			6.81		5.96	2.42		0.61				
				0.74			6.81		5.96	2.42		0.61				
				0.74			6.81		5.96	2.42		0.61				









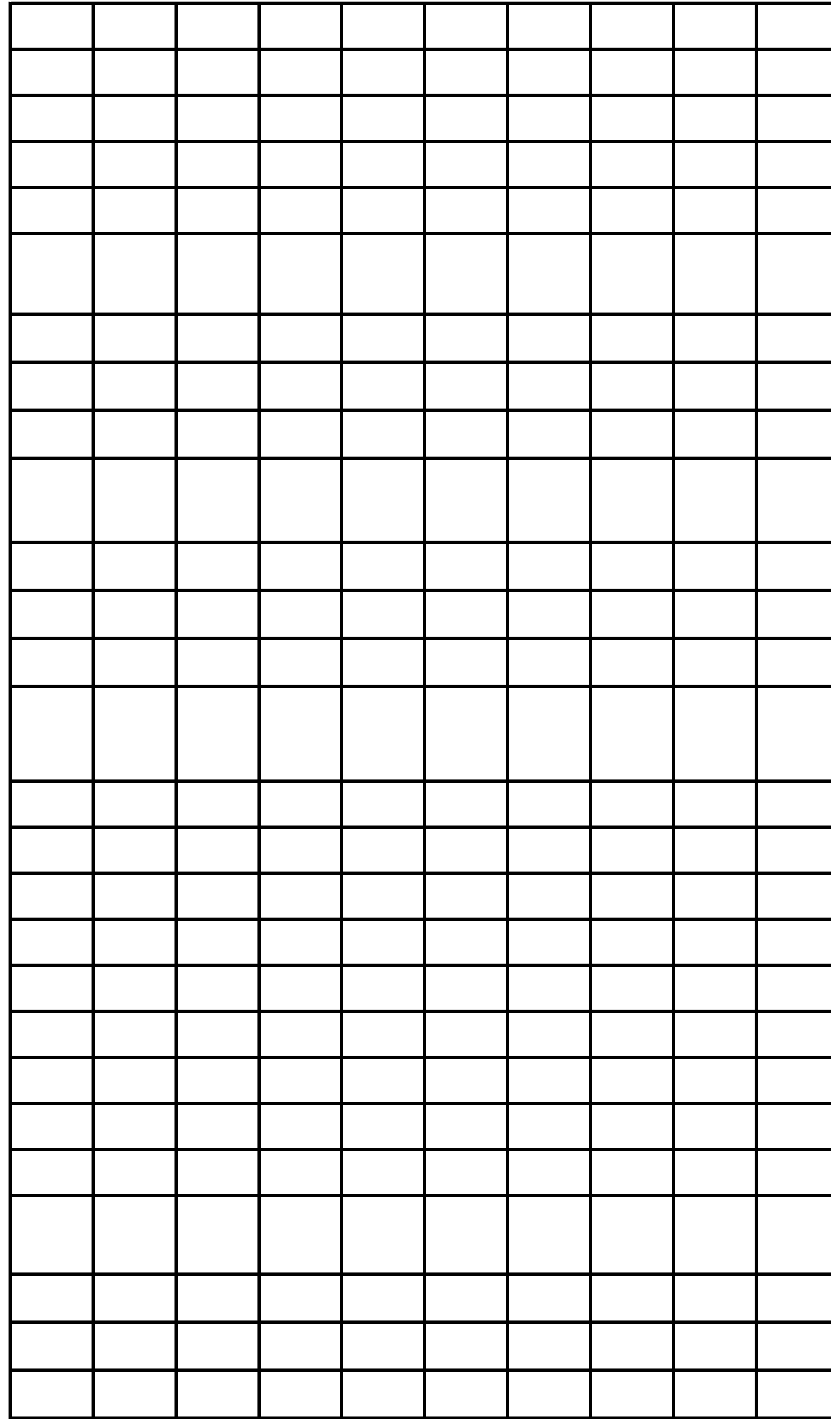


表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市财政局

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
									小计	人员经费	日常公用经费		
		类	款	项			栏次合计	1	2	3	4		5
					0.00								

说明: 财政局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, 故本表无数据。

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 烟台市财政局

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出											小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
		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	职业年金缴费	其他工资福利支出						
		类	款	项		栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
					0.00																	

说明: 财政局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, 故本表无数据。

















228005	烟台市非 税收入管 理处	货物	1													
		工程	2													
		服务	3													
228006	烟台市政 府投资评 审中心	货物	1	1.47	1.47	1.47			1.47	1.47	1.47					
		工程	2													
		服务	3													
228007	山东省会 计干部中 等专业学 校烟台分 校	货物	1	4.42	4.42	4.42			3.68	3.68	3.68					
		工程	2													
		服务	3													
228008	烟台市会 计事务服 务中心	货物	1													
		工程	2													
		服务	3													

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： 烟台市财政局

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	
	109.27	5	57.1		57.1	47.17	40.04		17.8		17.8	22.24
烟台市财政局	45	5	20		20	20	21.10		4.6		4.60	16.50
烟台市政府采购 管理办公室	14.27		3.8		3.80	10.47	2.82		2.65		2.65	0.17
烟台市财政科学 研究所	5		0			5	0.00		0			
烟台市财政信息 中心	1		0			1	0.63		0			0.63
烟台市非税收入 管理处	9.8		4.8		4.8	5	7.41		2.89		2.89	4.52
烟台市政府投资 评审中心	25.6		20.6		20.6	5	3.55		3.38		3.38	0.17
山东省会计十 部中等专业学 校烟台分校	4.5		4		4	0.5	3.85		3.6		3.60	0.25
烟台市会计事 务服务中心	4.1		3.9		3.9	0.2	0.68		0.68		0.68	

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 8,212.42 万元（其中本年收入 7,674.10 万元），包括：财政拨款收入 7,589.90 万元，事业收入 49.08 万元，其他收入 35.12 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 538.32 万元。

2015 年收入总计 7970.98 万元（其中本年收入 7419.47 万元），包括：财政拨款收入 7338.36 万元，事业收入 48.8 万元，其他收入 32.31 万元，用事业基金弥补收支差额 29.09 万元，年初结转和结余 522.42 万元。

2016 年与 2015 年收入相比增加 241.44 万元，主要是一般公共服务支出增加，主要是人员工资及津补贴增加；项目资金增加，主要是第三方绩效评价工作经费增加。

2016 年支出总计 8,212.42 万元（其中本年支出 6977.77 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）6867.08 万元，社会保障和就业支出 2.24 万元，医疗卫生和计划生育支出 54.45 万元，节能环保支出 5 万元，农林水支出 25.92 万元，国土海洋气象支出 6.56 万元，其他支出 16.52 万元，结余分配 12.23 万元，年末结转和结余 1222.42 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）2655.37 万元，商品和服务支出（类）3186.64 万元，对个人和家庭补助 953.73 万元，其他资本性支出 182.02 万元，结余分配 12.23 万元，年末结转和结余 1222.42 万元。

2015 年支出总计 7970.98 万元（其中本年支出 6995.4 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）6940.53 万元，医疗卫生和计划生育支出 34.69 万元，农林水支出 13.55 万元，国土海洋气象支出 6.63 万元，结余分配 4.8 万元，年末结转和结余 970.78 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）2688.5 万元，商品和服务支出（类）3417.63 万元，对

个人和家庭补助724.28万元,其他资本性支出164.99万元,结余分配 4.8 万元,年末结转和结余 970.78 万元。

2016 年与 2015 年相比支出增加的原因主要是部分项目未完成, 年末结转结余增加。

## (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 8,057.15 万元, 财政拨款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, 一般公共预算财政拨款本年收入 7,589.90 万元, 年初财政拨款结转和结余 467.25 万元, 其中一般公共预算财政拨款 467.25 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。。

2016 年财政拨款支出数为 8,057.15 万元, 支出具体情况如下:

- 1、一般公共服务(类) 6792.34 万元, 主要用于机关工资福利支出、对个人和家庭补助, 商品和服务支出, 机关项目支出。
- 2、社会保障和就业支出 2.24 万元, 主要用于退休职工丧葬费和抚恤金。
- 3、医疗卫生和计划生育支出 54.45 万元, 事业单位医疗保险支出。
- 4、节能环保支出 5 万元, 主要用于国家节能推广。

5、农林水支出 25.92 万元，主要用于农业综合开发事业费支出。

6、国土海洋气象支出 6.56 万元，主要用于用地有偿使用收缴业务费支出。

7、其他支出 16.52 万元，主要用于政府采购设备项目。

2016 年财政拨款支出数为 8,057.15 万元，2016 年年初预算数为 7900.48 万元，实际支出增加 156.67 万元，主要原因是根据相关的程序追加绩效考核评价专项资金，项目尚未完成，支出未结算。

### （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 6,903.03 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 2687.20 万元，主要用于机关工资福利支出、对个人和家庭补助，商品和服务支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2664.78 万元，主要用于机关项目支出。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出 159.97 万元，主要用于信息中心项目支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 1101.74 万元，主要用于事业单位工资

福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 178.64 万元，主要用于事业单位项目支出。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 2.24 万元，主要退休职工丧葬费和抚恤金。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 9.37 万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 45.08 万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

9、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出 5 万元，主要用于国家节能推广。

10、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）25.92 万元，主要用于农业综合开发事业费。

11、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）6.56 万元，主要用于用地有偿使用收缴业务费支出。



12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）16.52万元，主要用于政府采购设备项目。

#### （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3,845.64万元，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2655.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出240.72万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出944.68万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出4.87万元，主要包括：办公设备购置。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

财政局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。

### 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 198.07 万元，比上年减少 97 万，减少 48.97 %。主要原因是：公车改革公车运行费减少，贯彻八项规定要求例行厉行节约压缩会议费、培训费、公务接待费开支。

#### （二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 171.47 万元，其中：政府采购货物金额 171.47 万元、政府采购工程金额 0 元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业金额 171.47 万元，占政府采购支出金额的 100%。

#### （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 18 辆，其中，一般公务用车 18 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）。

#### （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年财政局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为40.04万元（含局机关及7个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费17.8万元，公务接待费22.24万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少69.23万元，主要原因是贯彻党政机关厉行节约公车运行费、公务接待费减少。其中：因公出国（境）费减少5万元，公务用车购置及运行费减少39.3万元，公务接待费减少24.93万元。因公出国（境）费减少的原因是贯彻党政机关厉行节约没有出国。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后燃油费减少，贯彻党政机关厉行节约减少燃油费、车辆维修费开支。公务接待费减少的主要原因是贯彻党政机关厉行节约降低接待标准，减少接待人数和批次。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

2016年因公出国（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因公出国（境）费0万元，国（境）团0个，全年因公出国（境）累计0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 17.8 万元。主要用于燃料费、车辆维修维护费、保险费等。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 18 辆。

2016 年公务接待费 22.24 万元，全部为国内公务接待，主要用于接待上级及系统内持公函来烟出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的费用支出。共计接待 54 批次，1719 人次。

#### （五）关于预算执行管理工作开展情况说明

今年以来，在市委市政府的坚强领导下，财政局积极应对经济持续下行和深化改革攻坚双重严峻挑战，全力推进支持经济转调和民生持续改善两大中心任务，深入开展“三严三实”专题教育，躬身践行“十个倍加”，千方百计筹集资金，实施积极财政政策，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，保持了财政平稳运行的良好态势，有力促进了全市经济社会持续健康发展。

## 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 to 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。