

**2016年烟台市金融工作办公室**

**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

(一) 贯彻执行中央、省有关金融工作的方针、政策；研究分析国家、省金融政策和全市金融运行情况；拟订全市金融业发展规划和政策，制定金融监管规则和办法，提出改善金融发展环境、促进金融业发展建议。

(二) 负责协调、配合中央和省驻烟金融监管机构对全市各类金融机构的监管工作；联系、协调驻烟金融机构做好相关服务工作。

(三) 负责全市金融机构重大事项的指导、协调工作，会同有关部门做好市属金融机构的监管工作；协调、组织全市金融统计监测、专项调查等工作；指导、协调、推进全市地方法人金融机构改革、发展与规范工作。

(四) 负责协调制定统一的业务创新审慎监管标准和操作规程，对业务创新的持续监管提供技术指导；负责金融创新机构和创新产品的研究、推广，并制定相应的监管策略。

(五) 负责拟订全市多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施；协调和推动企业上市、场外市场挂牌工作，根据市政府授权，对拟上市企业发行股票及拟场外市场挂牌转让有关事宜按规定提出审核意见；指导、协调非市属国有控股上市公司资产重组工作，参与市属国有控股上市公司资产重组工作；协调、推进有关债券发行工作；协助证券监管机构做好上市公司、挂牌公司及证券期货经营机构等的规范发展工作。

(六) 负责拟订全市新型金融组织(小额贷款公司、融资性担

保公司、民间资本管理公司、民间融资登记服务公司等)的监管政策,并组织实施。

(七) 负责会同有关部门建立金融风险突发事件应急处置机制,防范化解和处置地方金融风险,处理地方金融突发事件和重大事件;协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。

(八) 负责拟订全市各类交易场所发展规划并组织实施;调度分析各类交易场所运行情况,提出有关政策建议;指导、协调各类交易场所设置及发展工作,牵头办理新设各类交易场所的论证工作;拟订交易场所监管政策并实施监管。

(九) 负责对新型金融组织、交易场所开展年审和分类评级,并对其自律组织进行指导和管理;依照权限对新型金融组织、交易场所的董事、监事和高级管理人员实行任职资格管理,开展从业人员资格认定。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

烟台市金融工作办公室部门预算只有机关本级预算，无下属单位。

## 第二部分

### 2016 年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：烟台市金融工作办公室

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	352.28	一般公共服务支出	1	338.80
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	4		公共安全支出	4	
四、经营收入	5		教育支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		科学技术支出	6	
六、其他收入	7	0.97	文化体育与传媒支出	7	
			社会保障和就业支出	8	
			医疗卫生与计划生育支出	9	
			节能环保支出	10	
			城乡社区支出	11	
			农林水支出	12	
			交通运输支出	13	
			资源勘探信息等支出	14	
			商业服务业等支出	15	
			金融支出	16	16.06
			援助其他地区支出	17	
			国土海洋气象等支出	18	
			住房保障支出	19	
			粮油物资储备支出	20	
			其他支出	21	
			债务还本支出	22	
			债务付息支出	23	
<b>本年收入合计</b>		<b>353.25</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>354.86</b>
用事业基金弥补收支差			结余分配		
年初结转和结余		49.98	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结		34.06	转入事业基金		
			年末结转和结余		48.37
			其中：项目支出结转和结余		19.11
<b>总计</b>		<b>403.23</b>	<b>总计</b>		<b>403.23</b>



表 2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市金融工作办公室

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								
400001	烟台市金融工作办公室				合计	353.25	352.28					0.97
		201			一般公共服务支出	353.25	352.28					0.97
		20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	353.25	352.28					0.97
		2010301			行政运行	334.95	333.98					0.97
		2010302			一般行政管理事务	18.30	18.30					

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：烟台市金融工作办公室

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									
		合计				354.86	321.61	33.25			
400001	烟台市金融工作办公室	201			一般公共服务支出	338.80	321.61	17.19			
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	338.80	321.61	17.19			
		201	03	01	行政运行	321.61	321.61				
		201	03	02	一般行政管理事务	17.19		17.19			
		217			金融支出	16.06		16.06			
		217	02		金融部门监管支出	11.43		11.43			
		217	02	04	重点金融机构监管	10.36		10.36			
		217	02	05	金融稽查与案件处理	1.07		1.07			
		217	99		其他金融支出	4.63		4.63			
		217	99	01	其他金融支出	4.63		4.63			

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：烟台市金融工作办公室

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		
栏 次			栏 次		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	352.28	一、一般公共服务支出	31	338.78	338.78	
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	16.06	16.06	
	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	352.28	本年支出合计	77	354.84	354.84	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	46.28	年末财政拨款结转和结余	79	43.72	43.72	
一、一般公共预算财政拨款	27	46.28	基本支出结转	80	24.62	24.62	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	19.10	19.10	
	29			82			
总计	30	398.56	总计	83	398.56	398.56	

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市金融工作办公室

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	
400001	烟台市金融工作办公室				合计	354.84	227.34	94.24	33.26
		201			一般公共服务支出	338.78	227.34	94.24	17.20
		201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	338.78	227.34	94.24	17.20
		201	03	01	行政运行	321.58	227.34	94.24	
		201	03	02	一般行政管理事务	17.20			17.20
		217			金融支出	16.06			16.06
		217	02		金融部门监管支出	11.43			11.43
		217	02	04	重点金融机构监管	10.36			10.36
		217	02	05	金融稽查与案件处理	1.07			1.07
		217	99		其他金融支出	4.63			4.63
		217	99	01	其他金融支出	4.63			4.63

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: 烟台市金融工作办公室

单位: 万元

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												
					合计	321.58	180.64	51.16	58.92	43.51	1.48			19.09		6.48
400001	烟台市金融工作办公室	201			一般公共服务支出	321.58	180.64	51.16	58.92	43.51	1.48			19.09		6.48
		201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	321.58	180.64	51.16	58.92	43.51	1.48			19.09		6.48
		201	03	01	行政运行	321.58	180.64	51.16	58.92	43.51	1.48			19.09		6.48

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: 烟台市金融工作办公室

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	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	39
		合计				89.39	6.32	2.39					1.95	4.88		16.08				6.69		2.37					10.69	6.68		4.52	7.30		19.52
400001	烟台市金融工作办公室	201			一般公共服务支出	89.39	6.32	2.39				1.95	4.88		16.08				6.69		2.37					10.69	6.68		4.52	7.30		19.52	
		201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	89.39	6.32	2.39				1.95	4.88		16.08				6.69		2.37					10.69	6.68		4.52	7.30		19.52	
		201	03	01	行政运行	89.39	6.32	2.39				1.95	4.88		16.08				6.69		2.37					10.69	6.68		4.52	7.30		19.52	

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: 烟台市金融工作办公室

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	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭支出
		类	款	项																		
					合计	46.70		2.62						4.25				19.16		15.10		3.51
400001	烟台市金融工作办公室	201			一般公共服务支出	46.70		2.62									19.16		15.10		3.51	2.06
		201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	46.70		2.62									19.16		15.10		3.51	2.06
		201	03	01	行政运行	46.70		2.62									19.16		15.10		3.51	2.06

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

部门: 烟台市金融工作办公室

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 车置 购	其他 交通 工具 购置	其他 基本 建设 支出
		类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
					合计											
400001	烟台市金融工作办公室	201			一般公共服务支出											
		201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务											
		201	03	01	行政运行											



表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 5(按单位)

部门: 烟台市金融工作办公室

单位: 万元

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 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 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																	
					合计	4.85		4.85													
400001	烟台市金融工作办公室	201			一般公共服务支出	4.85		4.85													
		201	03		政府办公厅(室) 及相关机构事务	4.85		4.85													
		201	03	01	行政运行	4.85		4.85													

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 6(按单位)

部门: 烟台市金融工作办公室

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													
					合计												
400001	烟台市金融工作办公室	201			一般公共服务支出												
		201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务												
		201	03	01	行政运行												

表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市金融工作办公室

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	1	2	3	4		5
			合计										
400001	烟台市金融工作办公室				0	0	0	0	0	0	0	0	

说明: 烟台市金融工作办公室 2016 年无政府性基金预算。

注: 本表填写请参照《2016 年部门决算》财决 09 表

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: 烟台市金融工作办公室

单位: 万元

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													栏次
						合计											
400001	烟台市金融工作办公室				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

说明: 烟台市金融工作办公室 2016 年无政府性基金预算。

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: 烟台市金融工作办公室

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 名称	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 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	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
400 001	烟台市金融工作办公室	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	0	0

说明: 烟台市金融工作办公室 2016 年无政府性基金预算。

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: 烟台市金融工作办公室

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	采暖补贴	物业服务补贴	其他个人和家庭补助支出
		类	款	项	栏次	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
					合计																	
400001	烟台市金融工作办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

说明: 烟台市金融工作办公室 2016 年无政府性基金预算。

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: 烟台市金融工作办公室

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 车购 置	其他 交通 工具 购置	其他 基本 建设 支出
		类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
					合计											
400001	烟台市金融工作办公室				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

说明: 烟台市金融工作办公室 2016 年无政府性基金预算。

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: 烟台市金融工作办公室

单位: 万元

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	其他资本支出
		类	款	项	栏次	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
					合计																
400001	烟台市金融工作办公室				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

说明: 烟台市金融工作办公室 2016 年无政府性基金预算。



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: 烟台市金融工作办公室

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	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
				合计													
400001	烟台市金融工作办公室				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

部门：烟台市金融工作办公室

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
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1	8.30	8.30	8.30				7.87	7.87	7.87			
400001	烟台市金融工作办公室	货物	2	8.30	8.30	8.30				7.87	7.87	7.87			
		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：烟台市金融工作办公室

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	
合计	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.89	0.00	4.52	0.00	4.52	2.37
烟台市金融工作办公室	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.89	0.00	4.52	0.00	4.52	2.37

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

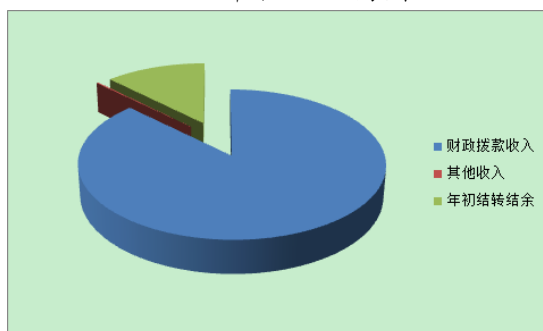
### 2016 年部门决算情况说明

## 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 403.23 万元（其中本年收入 353.25 万元），包括：财政拨款收入 352.28 万元，其他收入 0.97 万元，年初结转和结余 49.98 万元。

2016 年收入结构图

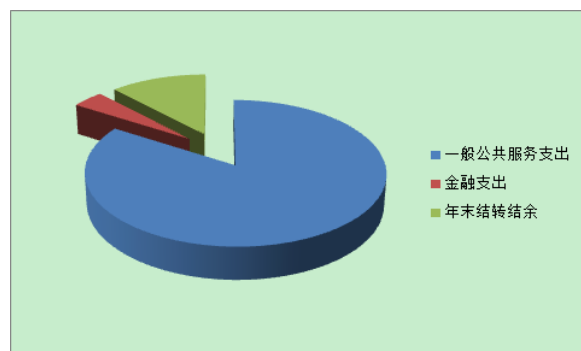


2015 年收入总计 224.66 万元（其中本年收入 224.66 万元），包括：财政拨款收入 214.65 万元，其他收入 10.01 万元，年初结转和结余 0 万元。与 2015 年相比，2016 年收入增加了 178.57 万元，增长了 80%，主要原因是增人导致人员经费及公用经费增加。

2016 年支出总计 403.23 万元（其中本年支出 354.86 万元），包括：

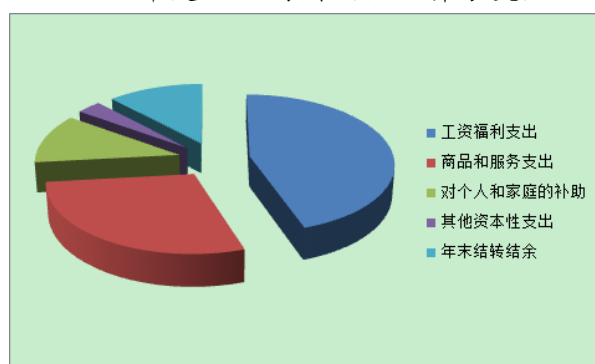
1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）338.80 万元，金融支出（类）16.06 万元，年末结转和结余 48.37 万元。

2016 年支出结构图（按功能分类）



2、按经济分类科目，工资福利支出（类）180.64万元，商品和服务支出(类)114.80万元，对个人和家庭的补助46.70万元，其他资本性支出12.72万元，年末结转和结余48.37万元。

2016年支出结构图（按经济分类）



2015年支出总计决算数224.66(其中工资福利支出52.68万元,商品和服务支出81.74万元,对个人和家庭的补助18.32万元,其他资本性支出11.28万元,年末结转和结余60.64万元)。2016年支出总计决算数比上年增加了178.57万元,主要原因为增人导致人员经费及公用经费增加。

## （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398.56万元,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352.28万元、年初结转和结余

46.28 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 398.56 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 338.78 万元，主要用于保障机构正常运转和为完成各项工作任务，保障金融事业发展而发生的支出。

2、金融支出（类）支出 16.06 万元，主要用于对地方金融机构现场与非现场监督检查、防范和打击非法集资等方面的支出。

3、年末结转和结余 43.72 万元，主要是应付未付款项及财政应收回的两年以上的结余资金。

财政拨款收入年初预算数为 284.92 万元，与年初预算数相比，财政拨款支出决算数增加了 113.64 万元，增加了 40%。主要原因为：1. 增人增资、调整津补贴、精神文明奖及对公务员三等功和嘉奖人员的奖励、公务用车改革等调增预算；2. 根据烟台市财政局《关于收回部门预算结转结余指标的通知》（烟财预指〔2016〕11 号）收回上年结转结余资金。

### （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 354.84 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 321.58 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、其他资本性

支出等基本支出。

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 17.20 万元，主要用于办公电脑购置、采购信息数据分析收集软件、防范和打击非法集资工作等方面的支出。

3、金融支出（类）金融部门监管支出（款）重点金融机构监管（项）支出 10.36 万元，主要用于对地方金融机构现场与非现场监督检查的支出。

4、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融稽查与案件处理（项）支出 1.07 万元，主要用于防范和打击非法集资工作的支出。

5、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）支出 4.63 万元，主要用于金融相关业务培训支出。

#### （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 321.58 万元，包括人员经费、公用经费和其他资本性支出，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 180.64 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 89.39 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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 46.70 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 4.85 万元，包括办公设备购置支出。

#### **（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 94.24 万元，比上年增加 42.77 万元，增加 83%。主要原因是：人员增加导致公用经费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2016 年本部门政府采购金额 7.87 万元，其中：政府采购货物金额 7.87 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 7.87 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 1.41 万元，占政府采购支出总额的 18%。

### **（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 1 辆，为机要通信用车。

#### （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年烟台市金融工作办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.89万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费4.52万元，公务接待费2.37万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加2.89万元，主要原因是2016年7月公务用车改革由机关事务管理局调剂划拨增加一辆公务用车，年初未列公务用车运行购置费，年中划拨公务用车，列支公务用车运行维护费，用于支付公务用车维修费、燃料费、保险等支出。其中：因公出国（境）费比2015年减少1.05万元、公务用车购置及运行费比2015年增加2.81万元、公务接待费与2015年基本持平。因公出国（境）费减少的主要原因是2016年无出国任务。公务用车购置及运行费增加的主要原因是：1.2016年7月从其他单位调剂划拨增加一辆老旧公务用车，调拨后进行了全面检测及维修，费用较高；2.调研等公务活动向租车公司租赁公务用车费用增加。

##### 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4.52万元。主要用于公务用车租用费、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1辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,共计接待18批次,131人次。

#### (五) 关于预算执行管理工作开展情况说明

烟台市金融工作办公室2016年度无民生项目和重点支出项目。

## 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。