

2016 年烟台市财政局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款支出预算表
- 六、2016 年政府采购预算表
- 七、2016 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

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、部门预算单位构成

烟台市财政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市财政局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

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	烟台市会计事务服务中心	
8	烟台市财政信息中心	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	6949.56	一般公共服务支出	7437.19
二、财政专户管理资金		财政事务	7437.19
三、事业收入	43	行政运行	2169.81
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	3,772.74
五、其他收入	0.4	信息化建设	224.02
		事业运行	1024.58
		其他财政事务支出	246.04
		教育支出	50.00
		其他教育支出	50.00
		其他教育支出	50.00
		医疗卫生与计划生育支出	28.59
		医疗保障	28.59
		事业单位医疗	28.59
		农林水支出	93.44
		农业综合开发	93.44
		其他农业综合开发支出	93.44

本年收入合计	6992.96	本年支出合计	7609.22
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额	29.09	结余分配	
上年结转	878.43	结转下年	291.26
收入总计	7900.48	支出总计	7900.48

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款 (补助)	行政事业性 收费	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差额	上年结转
228	烟台市财政局	7,900.48	6,460.56	489	43		0.4			29.09	878.43
228001	烟台市财政局	2,414.78	1,711.09	489							214.69
228002	烟台市政府采购管理办公室	1,204.30	1,150.21								54.09
228003	烟台市财政科学研究所	246.00	190.31								55.69
228004	烟台市财政信息中心	343.05	210.17								132.88
228005	烟台市非税收入管理处	391.77	321.59							29.09	41.09
228006	烟台市政府投资评审中心	2,054.23	1,984.82								69.41
228007	山东省会计干部中等专业学校 烟台分校	861.25	765.29		43		0.4				52.56
228008	烟台市会计事务服务中心	385.10	127.08								258.02

表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
			合 计	7,609.22	3,222.98	4,386.24			
201			一般公共服务支出	7437.19	3194.39	4242.80			
	06		财政事务	7437.19	3194.39	4242.80			
		01	行政运行	2,169.81	2,169.81				
		02	一般行政管理事务	3,772.74		3,772.74			
		07	信息化建设	224.02		224.02			
		50	事业运行	1,024.58	1,024.58				
		99	其他财政事务支出	246.04		246.04			
205			教育支出	50		50			

	99		其他教育支出	50		50			
		99	其他教育支出	50		50			
210			医疗卫生与计划生育支出	28.59	28.59				
	05		医疗保障	28.59	28.59				
		02	事业单位医疗	28.59	28.59				
213			农林水支出	93.44		93.44			
	06		农业综合开发	93.44		93.44			
		99	其他农业综合开发支出	93.44		93.44			

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
228	烟台市财政局	7,609.22	3,222.98	4,386.24			
228001	烟台市财政局	2,414.78	1,145.26	1,269.52			
228002	烟台市政府采购管理办公室	1,204.30	375.00	829.30			
228003	烟台市财政科学研究所	237.36	189.80	47.56			
228004	烟台市财政信息中心	343.05	119.03	224.02			
228005	烟台市非税收入管理处	362.68	313.81	48.87			
228006	烟台市政府投资评审中心	2,054.23	335.74	1,718.49			
228007	山东省会计干部中等专业学校烟台分校	861.25	656.27	204.98			
228008	烟台市会计事务服务中心	131.57	88.07	43.50			

表 5-1. 2016 年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出																				
				工资福利支出							对个人和家庭的补助													
				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	离休费	退休费	退职费	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
合计			7609.22	642.19	758.41	105.58	336.2			37.08	29.25	112.24		1.87			6.7			217.66	224.79	70.37	59.38	64.8
	228001	烟台市财政局	2414.78	233.17	285.03	57.49	121.42			7.77	9.07	31.83					5			82.21	81.61	24.72	20.87	14.59
2010601		行政运行	1145.26	233.17	285.03	57.49	121.42			7.77	9.07	31.83					5			82.21	81.61	24.72	20.87	14.52
2010602		一般行政管理事务	1176.08																					
2130699		其他农业综合开发	93.44																					
	228002	烟台市政府采购管理办公室	1204.3	65.28	85.20	16.64	35.09			3.51		2.67					1.3			23.81	22.85	6.06	5.14	22.37
2010601		行政运行	375	65.28	85.20	16.64	35.09			3.51		2.67					1.3			23.81	22.85	6.06	5.14	22.37
2010602		一般行政管理事务	829.3																					

	228003	烟台市财政科学研究所	237.36	36.57	38.94		20.39			2.84	10.81									11.20	12.8	4.41	3.71	4.21	
2010650		事业运行	184.51	36.57	38.94		15.1			2.84	10.81									11.20	12.8	4.41	3.71	4.21	
2100502		事业单位医疗	5.29				5.29																		
2010699		其他财政管理事务	47.56																						
	228004	烟台市财政信息中心	343.05	18.73	23.15		11.31			0.84										6.15	6.55	1.59	1.36	8.3	
2010650		事业运行	116.1	18.73	23.15		8.38			0.84										6.15	6.55	1.59	1.36	8.3	
2100502		事业单位医疗	2.93				2.93																		
2010607		信息化建设	224.02																						
	228005	烟台市非税收入管理处	362.68	63.69	77.76	15.7	28.29			3.87	7.49									22.60	22.29	6.37	5.39	11.36	
2010601		行政运行	313.81	63.69	77.76	15.7	28.29			3.87	7.49									22.60	22.29	6.37	5.39	11.36	
2010602		一般行政管理事务	48.87																						
	228006	烟台市政府投资评审中心	2054.23	62.27	80	15.75	33.18			3.32	5.02									0.1	22.57	21.8	6.39	5.42	2.57

2010601		行政运行	335.74	62.27	80	15.75	33.18			3.32	5.02									0.1						22.57	21.8	6.39	5.42	2.57
2010602		一般行政管理事务	1718.49																											
	228007	山东省会计干部中等专业学校烟台分校	861.25	144.67	146.54		78.58			10.12	20.18	47.54		1.87							0.3					43.27	50.63	18.33	15.40	0.94
2010650		事业运行	635.9	144.67	146.54		58.21			10.12	20.18	47.54		1.87							0.3					43.27	50.63	18.33	15.40	0.94
2100502		事业单位医疗	20.37				20.37																							
2010699		其他财政管理事务	154.98																											
2059999		其他教育支出	50																											
	228008	烟台市会计事务服务中心	131.57	17.88	21.79		7.94			4.81	6.88															5.85	6.26	2.50	2.09	0.46
2010650		事业运行	88.07	17.88	21.79		7.94			4.81	6.88															5.85	6.26	2.50	2.09	0.46
2010699		其他财政管理事务	43.5																											

表 5-2. 2016 年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	基本支出																							项目支出					
			商品和服务支出																												
			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	
合计			19.72	4.5			2	3	5	5	38.88	13.57				11.81	33.3	41.67					10	17.42	42.5		31.1	0.56		276.43	4386.24
	228001	烟台市财政局	3	3							5					10		20							16.00		10.00			103.55	1269.52
2010601		行政运行	3	3							5					10		20							16.00		10.00			103.55	
2010602		一般行政管理事务																													1176.08
2030699		其他农业综合开发																													93.44
	228002	烟台市政府采购管理办公室	2	1								28.88	3.60					4.97					10	6.3	5.00		3.80			19.33	829.3
2010601		行政运行	2	1								28.88	3.60					4.97					10	6.3	5.00		3.80			19.33	
2010602		一般行政管理事务																													829.3
	228003	烟台市财政科学研究所	1									10	2.27				0.81	1	5						2.10		0.20		21.54	47.56	

表 6. 2016 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
				228	烟台市财政局	1735.5	1695.5			40
201	06	02	一般行政管理事务	228001	烟台市财政局	120.38	80.38			40
201	06	02	一般行政管理事务	228002	烟台市政府采购管理办公室	5.35	5.35			
201	06	99	其他财政管理事务	228003	烟台市财政科学研究所	2.35	2.35			
201	06	07	信息化建设	228004	烟台市财政信息中心	1.5	1.5			

201	06	02	一般行政管理事务	228006	烟台市政府投资评审中心	1601.5	1601.5			
201	06	99	其他财政管理事务	228007	山东省会计干部中等专业学校烟台分校	4.42	4.42			

表 7. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:

单位: 万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
烟台市财政局	5	57.1		57.1	47.17

第三部分

2016 年部门预算情况说明

一、 预算编制的基本原则和方法

(一)、为科学、合理地编制部门预算，我单位遵循以下原则：

1、合法性原则。我单位预算的编制符合《预算法》和国家其他法律、法规。

2、真实性原则。对每一收支项目的数字指标应认真测算，力求各项收支数据真实准确，没有随意虚增或虚列支出。

3、完善性原则。部门预算编制体现综合预算的思想。各种预算外资金严格执行“收支两条线”管理，所有收入和支出全部纳入部门预算。

4、科学性原则。部门预算编制具有科学性，具体主要体现在：

(1) 预算编制的程序设置科学；(2) 预算编制的方法科学；(3) 预算的核定科学，项目支出预算编制中对项目进行遴选，分轻重缓急排序，科学合理地选择项目。

5、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。

6、透明性原则。部门预算体现公开、透明原则，减少预算分配中存在的主观随意性与“暗箱操作”使预算分配更加规范、透明。

7、定额管理原则。基本支出预算实行以定员定额为主的管理方式。

(二)、预算编制办法:预算编审按“二上二下”的程序进行,“一上”时,根据市财政局核发的预算信息,首先据实填报“基础信息库”和“项目库”,按时报送财政部门。“二上”时,在经财政部门审核后的基础信息库、项目库和“一上”预算基础上,根据本单位相关工作或计划变动情况,调整“基础信息库”和“项目库”,主要是“一上”时未纳入项目库、“二上”时需要编入项目支出预算的项目。

二、部门收支预算总体情况

2016年收入预算为6949.56万元,其中:财政拨款6460.56万元,行政事业性收费489万元,事业收入43万元,其他收入0.4万元。上年结转878.43万元,用事业基金弥补收支差额29.09万元,收入总计7900.48万元。

2016年支出预算为7609.22万元,其中:一般公共服务支出7437.19万元,医疗卫生28.59万元,农林水支出93.44万元,教育50万元。

三、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为7609.22万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出7437.19万元,

主要用于局机关及下属单位工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

2、医疗卫生支出 28.59 万元，主要用于机关及下属单位医疗保障支出。

3、教育支出 50 万元，用于学校维修改造及设备购置补助支出。

5、农林水支出 93.44 万元，用于农业综合开发费用支出

四、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2016 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 109.27 万元。

（一）因公出国（境）费预算 5 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 57.1 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。

（三）公务接待费预算 47.17 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2015 年预算相比，2016 年公务用车购置及运行费减少 25.7 万元。公务接待费增加 5.97 万元，主要原因是上年结转 7.97 万元。