

2018 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 2018 年部门预算表

- 一、2018 年部门收支预算总表
- 二、2018 年部门收入预算表
- 三、2018 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2018 年部门支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出表
- 九、2018 年部门政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

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相关工作；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 2018 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	烟台市非税收入管理处	
4	烟台市政府投资评审中心	
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

2018 年部门预算表

表 1. 2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	6,256.56	一般公共服务支出	5,989.88
二、财政专户管理资金		财政事务	5,989.88
三、事业收入		行政运行	2,041.78
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	2,692.59
五、其他收入	10.00	信息化建设	343.04
		事业运行	820.88
		其他财政事务支出	91.59
		社会保障和就业支出	323.47
		行政事业单位离退休	323.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.18
		医疗卫生与计划生育支出	190.47
		行政事业单位医疗	190.47
		行政单位医疗	80.15
		事业单位医疗	28.44
		其他行政事业单位医疗支出	81.88
		农林水支出	40.00
		农业综合开发	40.00
		机构运行	40.00

本年收入合计	6,266.56	本年支出合计	6,543.82
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		结余分配	
上年结转	792.33	结转下年	
财政收回结转结余	-515.07		
收入总计	6,543.82	支出总计	6,543.82

表 3. 2018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	事业单 位经营 支出	结余分 配	结转下 年
类	款	项									
			合 计	6543.82	3288.69	3255.13					
201			一般公共服务支出	5989.88	2774.75	3215.13					
	06		财政事务	5989.88	2774.75	3215.13					
		01	行政运行	2041.78	1953.87	87.91					
		02	一般行政管理事务	2692.59		2692.59					
		07	信息化建设	343.04		343.04					
		50	事业运行	820.88	820.88						
		99	其他财政事务支出	91.59		91.59					
208			社会保障和就业支出	323.47	323.47						
	05		行政事业单位离退休	323.47	323.47						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.29	310.29						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18						
210			医疗卫生与计划生育支出	190.47	190.47						
	11		行政事业单位医疗	190.47	190.47						
		01	行政单位医疗	80.15	80.15						
		02	事业单位医疗	28.44	28.44						
		99	其他行政事业单位医疗支出	81.88	81.88						
213			农林水支出	40.00		40.00					
	06		农业综合开发	40.00		40.00					
		01	机构运行	40.00		40.00					

表 4. 2018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	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	6543.82	3288.69	3255.13					
228	烟台市财政局	6543.82	3288.69	3255.13					
228001	烟台市财政局	3067.53	1265.33	1802.20					
228002	烟台市政府投资评审中心(政府采购管理办公室)	492.25	374.25	118.00					
228003	烟台市政府投资评审中心(财政科学研究所)	145.96	134.96	11.00					
228004	烟台市政府投资评审中心(财政信息中心)	427.13	84.09	343.04					
228005	烟台市政府投资评审中心(非税收入管理处)	368.13	334.15	33.98					
228006	烟台市政府投资评审中心	1215.33	347.03	868.30					
228007	山东省会计干部中等专业学校烟台分校	752.04	687.04	65.00					
228008	烟台市政府投资评审中心(会计事务服务中心)	75.45	61.84	13.61					

表5、2018年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	6256.56	一般公共服务支出	5702.62
经费拨款（补助）	5997.56	财政事务	5702.62
统筹安排的专项收入		行政运行	2013.87
专项收入		一般行政管理事务	2624.30
罚没收入		信息化建设	167.07
行政事业性收费	259.00	事业运行	820.88
城市重点项目		其他财政事务支出	76.50
财政上年结转		社会保障和就业支出	323.47
政府性基金		行政事业单位离退休	323.47
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	310.29
		机关事业单位职业年金缴费 支出	13.18
		医疗卫生与计划生育支出	190.47
		行政事业单位医疗	190.47
		行政单位医疗	80.15
		事业单位医疗	28.44
		其他行政事业单位医疗支出	81.88
		农林水支出	40.00
		农业综合开发	40.00
		机构运行	40.00
本年收入合计	6256.56	本年支出合计	6256.56

表6、2018年一般公共预算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			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	6256.56	2675.54	222.96	390.19	2967.87
	228	烟台市财政局	6256.56	2675.54	222.96	390.19	2967.87
	228001	烟台市财政局	2976.33	1070.69	59.56	135.08	1711.00
201		一般公共服务支出	2734.30	868.66	59.56	135.08	1671.00
20106		财政事务	2734.30	868.66	59.56	135.08	1671.00
2010601		行政运行	1093.30	868.66	59.56	135.08	30.00
2010602		一般行政管理事务	1641.00				1641.00
208		社会保障和就业支出	126.50	126.50			
20805		行政事业单位离退休	126.50	126.50			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.50	126.50			
210		医疗卫生与计划生育支出	75.53	75.53			
21011		行政事业单位医疗	75.53	75.53			
2101101		行政单位医疗	44.27	44.27			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.26	31.26			
213		农林水支出	40.00				40.00

21306		农业综合开发	40.00				40.00
2130601		机构运行	40.00				40.00
	228002	烟台市政府投资评审中心(政府采购管理办公室)	492.25	304.35	5.12	64.78	118.00
201		一般公共服务支出	436.28	248.38	5.12	64.78	118.00
20106		财政事务	436.28	248.38	5.12	64.78	118.00
2010601		行政运行	318.28	248.38	5.12	64.78	
2010602		一般行政管理事务	117.50				117.50
2010699		其他财政事务支出	0.50				0.50
208		社会保障和就业支出	35.79	35.79			
20805		行政事业单位离退休	35.79	35.79			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.79	35.79			
210		医疗卫生与计划生育支出	20.18	20.18			
21011		行政事业单位医疗	20.18	20.18			
2101101		行政单位医疗	12.53	12.53			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.65	7.65			
	228003	烟台市政府投资评审中心(财政科学研究所)	145.96	103.91	15.52	15.53	11.00
201		一般公共服务支出	125.83	83.78	15.52	15.53	11.00
20106		财政事务	125.83	83.78	15.52	15.53	11.00
2010650		事业运行	114.83	83.78	15.52	15.53	
2010699		其他财政事务支出	11.00				11.00

208		社会保障和就业支出	11.73	11.73			
20805		行政事业单位离退休	11.73	11.73			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73			
210		医疗卫生与计划生育支出	8.40	8.40			
21011		行政事业单位医疗	8.40	8.40			
2101102		事业单位医疗	4.11	4.11			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.29	4.29			
	228004	烟台市政府投资评审中心(财政信息中心)	251.16	69.37	0.70	14.02	167.07
201		一般公共服务支出	238.75	56.96	0.70	14.02	167.07
20106		财政事务	238.75	56.96	0.70	14.02	167.07
2010607		信息化建设	167.07				167.07
2010650		事业运行	71.68	56.96	0.70	14.02	
208		社会保障和就业支出	8.01	8.01			
20805		行政事业单位离退休	8.01	8.01			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01			
210		医疗卫生与计划生育支出	4.40	4.40			
21011		行政事业单位医疗	4.40	4.40			
2101102		事业单位医疗	2.80	2.80			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60			
	228005	烟台市政府投资评审中心(非税收收入管理处)	361.65	270.71	14.36	49.08	27.50

201		一般公共服务支出	308.82	217.88	14.36	49.08	27.50
20106		财政事务	308.82	217.88	14.36	49.08	27.50
2010601		行政运行	281.32	217.88	14.36	49.08	
2010602		一般行政管理事务	27.50				27.50
208		社会保障和就业支出	34.40	34.40			
20805		行政事业单位离退休	34.40	34.40			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05			
210		医疗卫生与计划生育支出	18.43	18.43			
21011		行政事业单位医疗	18.43	18.43			
2101101		行政单位医疗	10.97	10.97			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46			
	228006	烟台市政府投资评审中心	1215.33	301.19	12.08	33.76	868.30
201		一般公共服务支出	1159.27	245.13	12.08	33.76	868.30
20106		财政事务	1159.27	245.13	12.08	33.76	868.30
2010601		行政运行	320.97	245.13	12.08	33.76	30.00
2010602		一般行政管理事务	838.30				838.30
208		社会保障和就业支出	35.38	35.38			
20805		行政事业单位离退休	35.38	35.38			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38			

210		医疗卫生与计划生育支出	20.68	20.68			
21011		行政事业单位医疗	20.68	20.68			
2101101		行政单位医疗	12.38	12.38			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.30	8.30			
	228007	山东省会计干部中等专业学校烟台分校	752.04	507.78	107.01	72.25	65.00
201		一般公共服务支出	646.90	402.64	107.01	72.25	65.00
20106		财政事务	646.90	402.64	107.01	72.25	65.00
2010650		事业运行	581.90	402.64	107.01	72.25	
2010699		其他财政事务支出	65.00				65.00
208		社会保障和就业支出	66.30	66.30			
20805		行政事业单位离退休	66.30	66.30			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13			
210		医疗卫生与计划生育支出	38.84	38.84			
21011		行政事业单位医疗	38.84	38.84			
2101102		事业单位医疗	19.66	19.66			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.18	19.18			
	228008	烟台市政府投资评审中心(会计事务服务中心)	61.84	47.54	8.61	5.69	
201		一般公共服务支出	52.47	38.17	8.61	5.69	
20106		财政事务	52.47	38.17	8.61	5.69	

2010650		事业运行	52.47	38.17	8.61	5.69	
208		社会保障和就业支出	5.36	5.36			
20805		行政事业单位离退休	5.36	5.36			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36			
210		医疗卫生与计划生育支出	4.01	4.01			
21011		行政事业单位医疗	4.01	4.01			
2101102		事业单位医疗	1.87	1.87			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14			

表7-1. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

科目代码	单位编码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出													对个人和家庭补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		合计	2898.50	758.00	1028.51	115.80			310.29	13.18	108.59		113.32	227.85			40.06	173.27			2.05		0.30		0.30		6.98
	228	烟台市财政局	2898.50	758.00	1028.51	115.80			310.29	13.18	108.59		113.32	227.85			40.06	173.27			2.05		0.30		0.30		6.98
	228001	烟台市财政局	1130.25	296.65	406.77	63.83			126.50		44.27		40.84	91.83			12.78	45.52							0.10		1.16
201		一般公共服务支出	928.22	296.65	406.77	63.83							9.58	91.83			12.78	45.52							0.10		1.16
20106		财政事务	928.22	296.65	406.77	63.83							9.58	91.83			12.78	45.52							0.10		1.16
2010601		行政运行	928.22	296.65	406.77	63.83							9.58	91.83			12.78	45.52							0.10		1.16
208		社会保障和就业支出	126.50						126.50																		
20805		行政事业单位离退休	126.50						126.50																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	126.50						126.50																		
210		医疗卫生与计划生育支出	75.53								44.27		31.26														
21011		行政事业单位医疗	75.53								44.27		31.26														
2101101		行政单位医疗	44.27								44.27																
2101199		其他行政事业单位医疗	31.26										31.26														
	228002	烟台市政府投资评审中心	309.47	82.13	117.93	18.15			35.79		12.53		11.69	26.13				3.91							0.05		1.16
201		一般公共服务支出	253.50	82.13	117.93	18.15							4.04	26.13				3.91							0.05		1.16
20106		财政事务	253.50	82.13	117.93	18.15							4.04	26.13				3.91							0.05		1.16

表7-2. 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

科目编码	单位编码	单位名称(科目)	合计	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(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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	税金及附加	其他商品和服务支出	
				60	61	#	#	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	79	80	81	82	83	84	85	86	
		合计	390.19	27.88	3.68			1.00	2.00	11.20		50.00	15.07	10.00	3.05		0.20	1.70	27.10	12.00		45.56		7.50	112.11		60.14	
	228	烟台市财政局	390.19	27.88	3.68			1.00	2.00	11.20		50.00	15.07	10.00	3.05		0.20	1.70	27.10	12.00		45.56		7.50	112.11		60.14	
	228001	烟台市财政局	135.08	6.00						5.00		5.63	10.00						18.00			17.00		5.00	61.45		7.00	
201		一般公共预算服务支出	135.08	6.00						5.00		5.63	10.00						18.00			17.00		5.00	61.45		7.00	
20106		财政事务	135.08	6.00						5.00		5.63	10.00						18.00			17.00		5.00	61.45		7.00	
2010601		行政运行	135.08	6.00						5.00		5.63	10.00						18.00			17.00		5.00	61.45		7.00	
	228002	烟台市政府投资评审中心(政府采购管理办公室)	64.78	2.00	2.50					1.50		30.00	2.78		0.50				3.00			5.00				17.50		
201		一般公共预算服务支出	64.78	2.00	2.50					1.50		30.00	2.78		0.50				3.00			5.00				17.50		
20106		财政事务	64.78	2.00	2.50					1.50		30.00	2.78		0.50				3.00			5.00				17.50		
2010601		行政运行	64.78	2.00	2.50					1.50		30.00	2.78		0.50				3.00			5.00				17.50		
	228003	烟台市政府投资评审中心(财政科学研	15.53	2.00								10.00	0.67									1.64					1.22	
201		一般公共预算服务支出	15.53	2.00								10.00	0.67									1.64					1.22	
20106		财政事务	15.53	2.00								10.00	0.67									1.64					1.22	
2010650		事业运行	15.53	2.00								10.00	0.67									1.64					1.22	

	228004	烟台市政府 投资评审中心 (财政信息中心)	14.02	0.80					0.20	10.00	1.00						0.90			1.12				
201		一般公共 服务支出	14.02	0.80					0.20	10.00	1.00						0.90			1.12				
20106		财政事 务	14.02	0.80					0.20	10.00	1.00						0.90			1.12				
2010650		事业 运行	14.02	0.80					0.20	10.00	1.00						0.90			1.12				
	228005	烟台市政府 投资评审中心 (非税收入管)	49.08	3.10	0.50				1.50		2.00						2.00			4.28		14.98	20.72	
201		一般公共 服务支出	49.08	3.10	0.50				1.50		2.00						2.00			4.28		14.98	20.72	
20106		财政事 务	49.08	3.10	0.50				1.50		2.00						2.00			4.28		14.98	20.72	
2010601		行政 运行	49.08	3.10	0.50				1.50		2.00						2.00			4.28		14.98	20.72	
	228006	烟台市政府 投资评审中心	33.76	3.00	0.28				0.50		2.00						3.00			4.80		16.88	3.30	
201		一般公共 服务支出	33.76	3.00	0.28				0.50		2.00						3.00			4.80		16.88	3.30	
20106		财政事 务	33.76	3.00	0.28				0.50		2.00						3.00			4.80		16.88	3.30	
2010601		行政 运行	33.76	3.00	0.28				0.50		2.00						3.00			4.80		16.88	3.30	
	228007	山东省会计 干部中等专业 学校烟台分校	72.25	10.70	0.20		1.00	1.50	2.50		0.50		2.55	0.20	1.70	0.20	12.00			11.00		2.00	1.30	24.90
201		一般公共 服务支出	72.25	10.70	0.20		1.00	1.50	2.50		0.50		2.55	0.20	1.70	0.20	12.00			11.00		2.00	1.30	24.90
20106		财政事 务	72.25	10.70	0.20		1.00	1.50	2.50		0.50		2.55	0.20	1.70	0.20	12.00			11.00		2.00	1.30	24.90
2010650		事业 运行	72.25	10.70	0.20		1.00	1.50	2.50		0.50		2.55	0.20	1.70	0.20	12.00			11.00		2.00	1.30	24.90
	228008	烟台市政府 投资评审中心 (会计事务服)	5.69	0.28	0.20				0.50		0.49									0.72		0.50		3.00
201		一般公共 服务支出	5.69	0.28	0.20				0.50		0.49									0.72		0.50		3.00
20106		财政事 务	5.69	0.28	0.20				0.50		0.49									0.72		0.50		3.00
2010650		事业 运行	5.69	0.28	0.20				0.50		0.49									0.72		0.50		3.00

表8、2018年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0.00				

本单位无政府性基金预算

表9-1. 2018年政府性基金预算基本支出

科目代码	单位编码	单位名称 (科目)	合计	工资福利支出													对个人和家庭补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			0																									

本单位无政府性基金预算

表9-2. 2018年政府性基金预算基本支出

科目编码	单位编码	单位名称(科目)	合计	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(境)	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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务
**	**	**	**	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
			0																											

本单位无政府性基金预算，数据为零

表10. 2018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								
			合 计			93.80	93.80			
				228	烟台市财政局	93.80	93.80			
				228001	烟台市财政局	33.00	33.00			
201			一般公共服务支出			33.00	33.00			
	06		财政事务			33.00	33.00			
		02	一般行政管理事务			33.00	33.00			
				228002	烟台市政府投资评审中心(政府采购管理办公室)	0.50	0.50			
201			一般公共服务支出			0.50	0.50			
	06		财政事务			0.50	0.50			
		99	其他财政事务支出			0.50	0.50			
				228003	烟台市政府投资评审中心(财政科学研究所)	1.00	1.00			
201			一般公共服务支出			1.00	1.00			
	06		财政事务			1.00	1.00			
		99	其他财政事务支出			1.00	1.00			
				228004	烟台市政府投资评审中心(财政信息中心)	56.00	56.00			
201			一般公共服务支出			56.00	56.00			
	06		财政事务			56.00	56.00			
		07	信息化建设			56.00	56.00			
				228006	烟台市政府投资评审中心	3.30	3.30			
201			一般公共服务支出			3.30	3.30			
	06		财政事务			3.30	3.30			
		02	一般行政管理事务			3.30	3.30			

表11. 2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	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	
合 计	47.60	10.00	10.50	0.00	10.50	27.10
烟台市财政局	33.00	10.00	5.00	0.00	5.00	18.00
烟台市政府投资评审中心(政府采购管理办公室)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
烟台市政府投资评审中心(财政信息中心)	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
烟台市政府投资评审中心(非税收入管理处)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
烟台市政府投资评审中心	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
山东省会计干部中等专业学校烟台分校	3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20
烟台市政府投资评审中心(会计事务服务中心)	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 6543.82 万元，比上年减少 624.68 万元，减少幅度为 8.71%，主要原因一是财政收回结转结余，二是项目资金支出减少。其中：财政拨款 6256.56 万元、其他收入 10 万元、上年结转 792.33 万元、收回结转结余-515.07 万元。

2018 年支出预算为 6543.82 万元，比上年减少 624.68 万元，减少幅度为 9.55%，主要原因是压缩开支，项目资金减少。其中：一般公共服务类 5989.88 万元、社会保障和就业类 323.47 万元、医疗卫生和计划生育支出 190.47 万元、农林水支出 40 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 6256.56 万元，其中：经费拨款 5997.56 万元、行政事业性收费 259 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 6256.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 5702.62 万元，主要用于局机关及下属单位工资福利支出、对家庭和个人补助、商品和服务支出、其他资本性支出及项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 323.47 万元，主要用于局机关及下属事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 医疗卫生（类）支出 190.47 万元，主要用于机关及下属单位基本医疗保障支出和补充医疗补助支出。

4. 农林水支出 40 万元，用于农业综合开发费用支出

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 6256.56 万元，比 2017 年减少 389.13 万元。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 2013.87 万元，主要用于局机关及参公事业单位工资福利支出、对家庭和个人补助、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 2624.30 万元，主要用于局机关及参公事业单位项目支出和其他资本性支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出 167.07 万元，主要用于财政信息中心网络维护及维修、电子化支付系统等项目支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 820.88

万元，主要用于事业单位工资福利支出、对家庭和个人补助、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）76.50 万元，主要用于局机关及事业单位项目支出和其他资本性支出。

6. 社会保障和就业（类）支出 323.47 万元，主要用于局机关及下属事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

7. 医疗卫生（类）支出 190.47 万元，主要用于机关及下属单位基本医疗保障支出和补充医疗补助支出。

8. 农林水支出 40 万元，用于农业综合开发费用支出

（四）政府性基金支出预算情况

财政局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 2898.5 万元，主要用于机关、参公事业单位、全额拨款事业单位工资福利支出、对家庭和个人补助。

2. 日常公用经费 390.19 万元，主要用于办公费 27.88 万元、印刷费 3.68 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 11.2 万元、物业管理费 50 万元、差旅费 15.07 万元、因公出国费用 10 万元、维修（护）费 3.05 万元、会议费 0.2 万元、培训费 1.7 万元、公务接待费 27.1 万元、劳务费 12 万元、工会经费 45.56 万元、公服用

车运行维护费 7.5 万元、其他交通费 112.11 万元、其他商品和服务支出 60.14 万元。

3. 机关运行经费安排 282.7 万元,较 2017 年减少 184.65 万元,比上年减少 39.51%,其中:办公费 14.1 万元,主要用于购买日常办公用品、书报杂志等;印刷费 3.28 万元,用于单位的印刷费支出;邮电费 8.5 万元、物业管理费 30 万元,用于物业管理费;差旅费 12.41 万元,用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费;因公出国费用 10 万元,用于单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费;维修(护)费 0.5 万元、公务接待费 26 万元,用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;工会经费 31.08 万元、公务用车运行维护费 5 万元,用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等;其他交通费 110.81 万元,主要用于公务交通补贴;其他商品和服务支出 31.02 万元。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

2018 年政府采购预算数为 93.8 万元,其中 2018 年财政拨款数为 93.8 万元;2018 年采购预算主要用于局机关及下属事业单位办公设备采购等

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 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 47.6 万元。

(一) 因公出国(境)费预算 10 万元。包括单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二) 公务用车购置及运行费预算 10.5 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 27.1 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 2017 年预算相比, 2018 年公务用车购置及运行费减少 2.5 万元, 主要原因为公车改革以后相关公车运行费、维护费减少。公务接待费减少 4.3 万元, 主要原因为厉行节约压缩开支。因公出国(境)费与 2017 年相比增加 5 万元, 主要原因是 2018 年出国考察任务增加。

(三) 国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日, 财政局及所属各预算单位共有车辆 4 辆, 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)。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2018 年, 财政局机关及所属预算单位均没有存在拨款安排的投资发展类项目, 不涉及绩效目标设置情况。

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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：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。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

