

2019 年度 烟台市财政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。配合做好有关地方性法规、政府规章草案起草工作并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

（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。拟订市与县（市、区）及政府与企业的分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇总全市财政预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。制定需要全市统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导县（市、区）财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

（五）负责全市税收政策管理。提出地方性税收政策建议，拟订市级管理权限内的税收政策。完善全市税收保障机制。根据市级预算安排，确定财政收入计划。

（六）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理市级财政专户及资金。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定全市政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全市年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，负责市级行政事业单位房产、设备、土地等有形、无形国有资产的配置、使用和处置等综合管理工作。承担市级行政事业单位经营性资产统一运营监管工作。

（十）负责制定全市国有资本经营预算制度和办法。编制市级国有资本经营预决算草案，汇总全市国有资本经营预决算，收取市级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十一）根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十二）根据市政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订市级基建投资的有关政策，制定市级基建财务管理制度。制定市政府投融资政策并组织实施。汇总编制年度政府投融资计划。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金的财政管理工作。

（十四）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十五）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十六）负责拟订全市地方政府债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按规定承担全市政府和社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟订全市政府引导基金管理制度并监督执行。负责市级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十八）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。承担会计专业技术资格管理有关工作。

(十九) 负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市财政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市财政局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	财政局本级	
2	烟台市财政集中支付中心	
3	烟台市财政预算评审中心	
4	烟台市财政科学研究所	
5	烟台市财政信息中心	
6	山东省会计干部中等专业学校烟台分校	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7466.51	一、一般公共服务支出	26	6607.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	27	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	28	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	29	
五、经营收入	5		五、教育支出	30	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	31	
七、其他收入	7	11.73	七、文化体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	293.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	190.01
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	9.60
	15			40	
	16			41	
	17			42	
	18			43	
	19			44	
	20			45	
本年收入合计	21	7478.24	本年支出合计	46	7100.36
用事业基金弥补收支差额	22		结余分配	47	0.22
年初结转和结余	23	126.96	年末结转和结余	48	504.61
	24			49	
总计	25	7605.20	总计	50	7605.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转换万元时，可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 烟台市财政局

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7478.24	7466.51					11.73
201	一般公共服务支出	6994.97	6983.24					11.73
20106	财政事务	6994.97	6983.24					11.73
2010601	行政运行	1692.07	1681.01					11.06
2010602	一般行政管理事务	1390.48	1390.48					
2010607	信息化建设	973.63	973.63					
2010650	事业运行	2449.67	2448.99					0.68
2010699	其他财政事务支出	489.12	489.12					
208	社会保障和就业支出	293.26	293.26					
20805	行政事业单位离退休	290.31	290.31					
2080505	行政事业单位基本养老保 险缴费支出	263.34	263.34					

收入决算表

公开 02 表

部门： 烟台市财政局

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	行政事业单位职业年金缴 费支出	26.96	26.96					
20808	抚恤	2.95	2.95					
2080801	死亡抚恤	2.95	2.95					
210	卫生健康支出	190.01	190.01					
21011	行政事业单位医疗	190.01	190.01					
20101101	行政单位医疗	68.01	68.01					
20101102	事业单位医疗	38.02	38.02					
20101103	其他行政事业单位养老支 出	83.97	83.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转换万元时，可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 烟台市财政局

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7100.36	4592.48	2507.88			
201	一般公共服务支出	6607.49	4109.21	2498.28			
20106	财政事务	6607.49	4109.21	2498.28			
2010601	行政运行	1707.62	1707.62				
2010602	一般行政管理事务	1388.19		1388.19			
2010607	信息化建设	573.82		573.82			
2010650	事业运行	2449.01	2401.60	47.41			
2010699	其他财政事务支出	488.86		488.86			
208	社会保障和就业支出	293.26	293.26				
20805	行政事业单位离退休	290.31	290.31				
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	263.34	263.34				

支出决算表

公开 03 表

部门： 烟台市财政局

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	行政事业单位职业年金 缴费支出	26.96	26.96				
20808	抚恤	2.95	2.95				
2080801	死亡抚恤	2.95	2.95				
210	卫生健康支出	190.01	190.01				
21011	行政事业单位医疗	190.01	190.01				
2101101	行政单位医疗	68.01	68.01				
2101102	事业单位医疗	38.02	38.02				
2101103	其他行政事业单位养老 支出	83.97	83.97				
215	资源勘探信息等支出	9.60		9.60			
21505	工业和信息产业监管	9.60		9.60			
2150510	工业和信息产业支持	9.60		9.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转换万元时，可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7466.51	一、一般公共服务支出	24	6580.18	6580.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	25			
	3		三、国防支出	26			
	4		四、公共安全支出	27			
	5		五、教育支出	28			
	6		六、科学技术支出	29			
	7		七、文化体育与传媒支出	30			
	8		八、社会保障和就业支出	31	293.26	293.26	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	32	190.01	190.01	
	10		十、节能环保支出	33			
	11		十一、城乡社区支出	34			
	12		十二、农林水支出	35			
	13		十三、交通运输支出	36			
	14		十四、资源勘探信息等支出	37	9.60	9.60	
	15			38			
	16			39			
	17			40			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
本年收入合计	18	7466.51	本年支出合计	41	7073.05	7073.05	
年初财政拨款结转和结余	19	67.22	年末财政拨款结转和结余	42	460.67	460.67	
一般公共预算财政拨款	20	67.22		43			
政府性基金预算财政拨款	21			44			
	22			45			
总计	23	7533.72	总计	46	7533.72	7533.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，本表金额转换万元时，存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市财政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7073.05	4565.17	2507.88
201	一般公共服务支出	6580.18	4081.90	2498.28
20106	财政事务	6580.18	4081.90	2498.28
2010601	行政运行	1680.76	1680.76	
2010602	一般行政管理事务	1388.19		1388.19
2010607	信息化建设	573.82		573.82
2010650	事业运行	2448.56	2401.14	47.41
2010699	其他财政事务支出	488.86		488.86
208	社会保障和就业支出	293.26	293.26	
20805	行政事业单位离退休	290.31	290.31	
2080505	行政事业单位基本养老保险 缴费支出	263.34	263.34	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市财政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96	
20808	抚恤	2.95	2.95	
2080801	死亡抚恤	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	190.01	190.01	
21011	行政事业单位医疗	190.01	190.01	
2101101	行政单位医疗	68.01	68.01	
2101102	事业单位医疗	38.02	38.02	
2101199	其他行政事业单位养老支出	83.97	83.97	
215	资源勘探信息等支出	9.60		9.60
21505	工业和信息产业监管	9.60		9.60
2150510	工业和信息产业支持	9.60		9.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转换万元时，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 烟台市财政局

单位： 万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3918.68	302	商品和服务支出	351.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	860.07	30201	办公费	26.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1042.07	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1237.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.21	310	资本性支出	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.34	30206	电费	11.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.59	30207	邮电费	21.15	31002	办公设备购置	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	106.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	64.52	30209	物业管理费	1.94	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	58.56	30211	差旅费	11.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	249.09	30212	因公出国（境）费用	6.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.13	30213	维修（护）费	7.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	294.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	48.71	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	235.17	30217	公务接待费	3.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 烟台市财政局

单位： 万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.26	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	30239	其他交通费用	119.08	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	54.58	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4212.75	公用经费合计					352.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表金额转换万元时，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市财政局

单位：万元

预算数						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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
24.82	6.72	5	0	5	13.10	14.05	6.72	4.26	0	4.26	3.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市财政局

单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

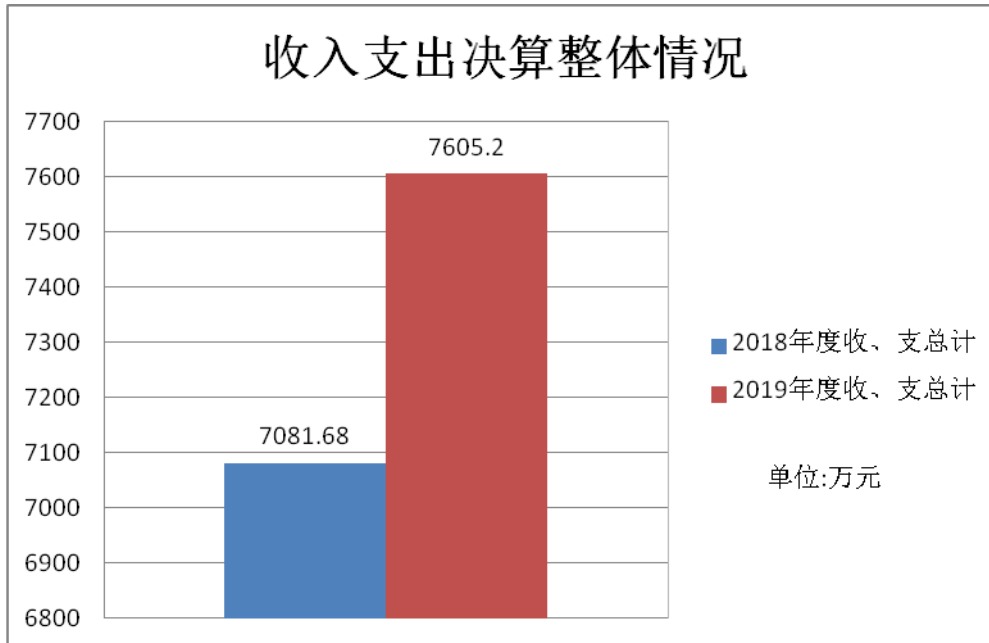
本部门没有政府性基金财政拨款收支

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

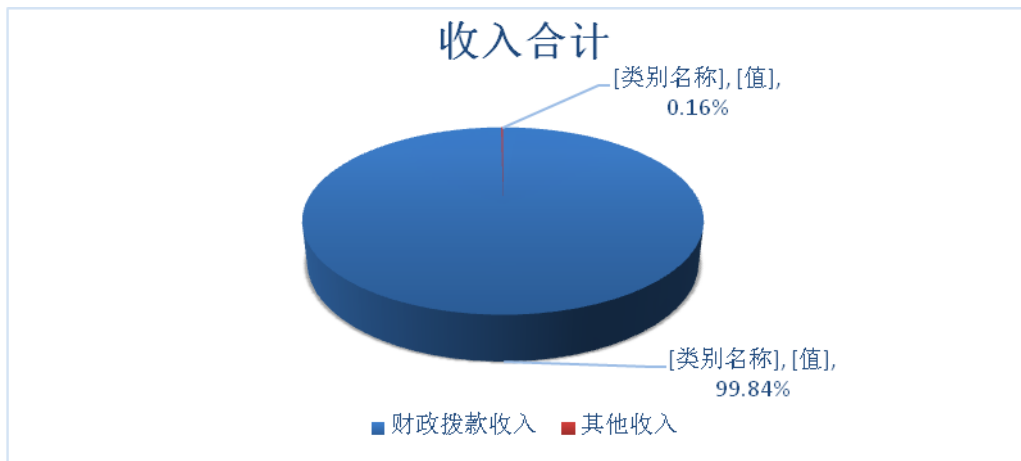
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 7605.2 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 523.52 万元，增长 7.39%。主要是信息中心“国有资产信息运营平台”项目支出增加。



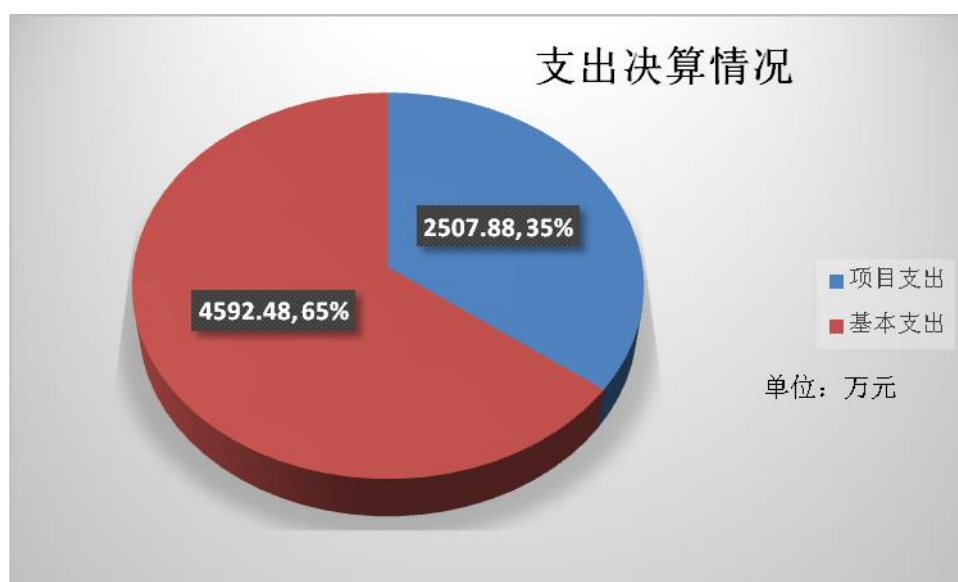
二、收入决算情况说明

本年收入合计 7478.24 万元，其中：财政拨款收入 7466.51 万元，占 99.84%；其他收入 11.73 万元，占 0.16%。



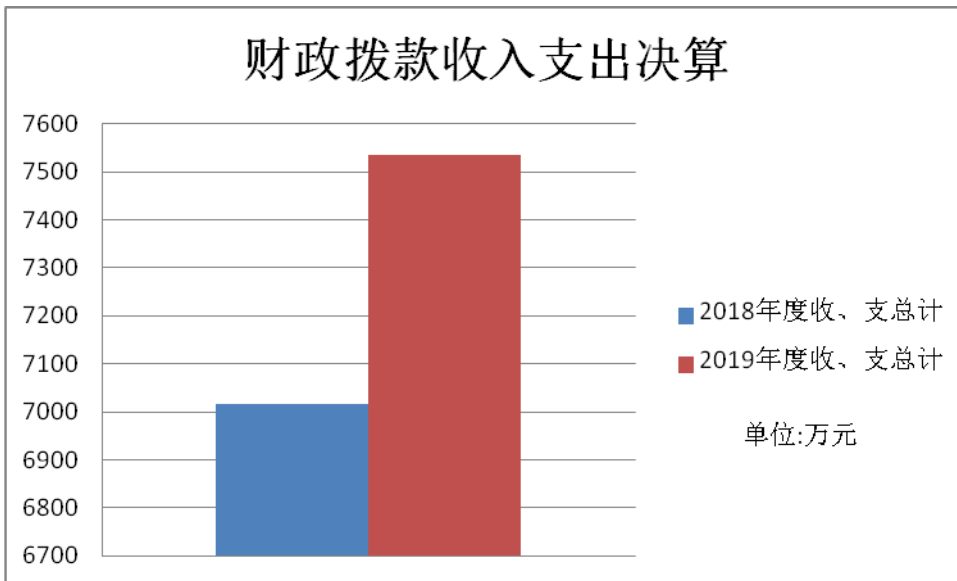
三、支出决算情况说明

本年支出合计 7100.36 万元，其中：基本支出 4592.48 万元，占 64.68%；项目支出 2507.88 万元，占 35.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

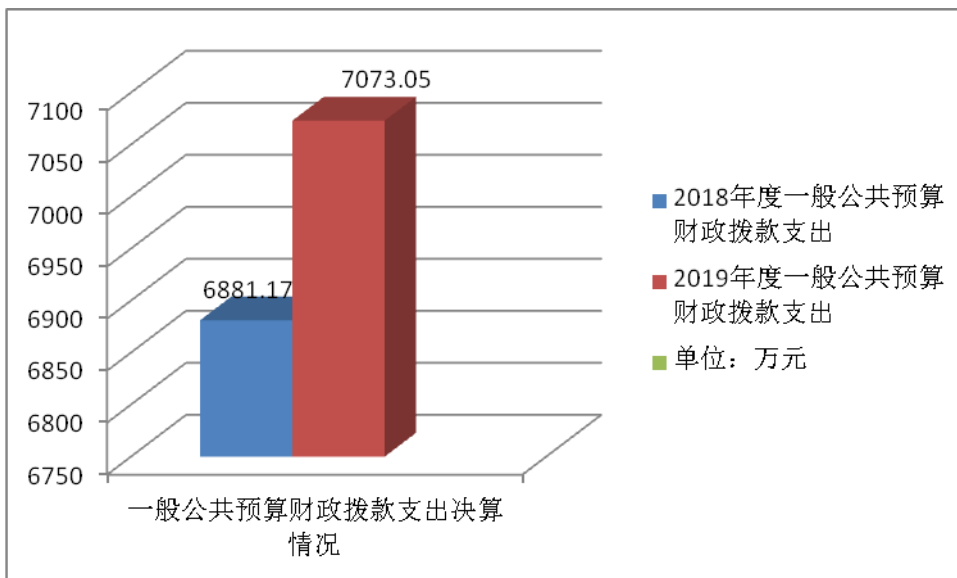
2019 年度财政拨款收、支总计 7533.72 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 517.32 万元，增长 7.37%。主要是信息中心“国有资产信息运营平台”项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

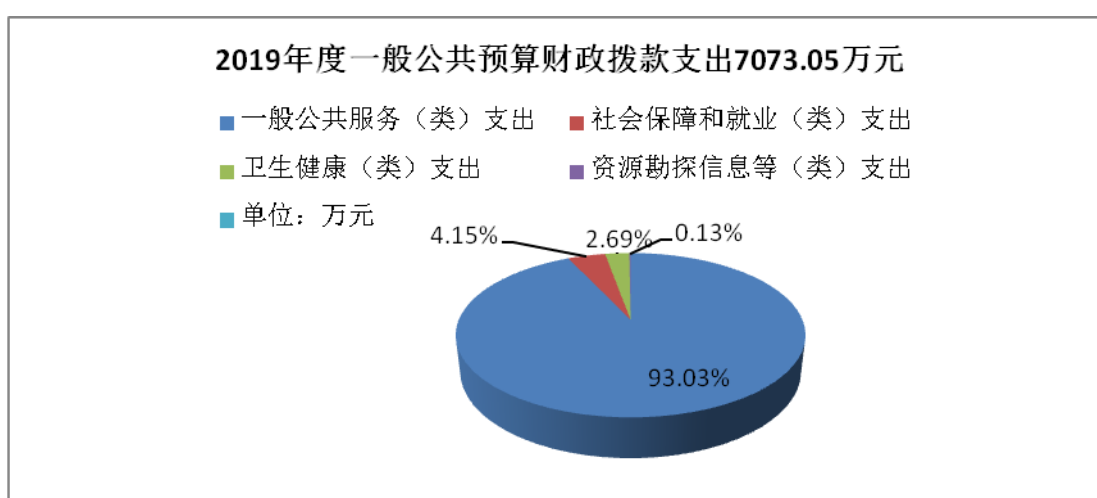
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7073.05万元，占本年支出合计的93.89%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.88万元，增长2.79%。主要是信息中心“国有资产信息运营平台”项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7073.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6580.18 万元，占 93.03%；社会保障和就业（类）支出 293.26 万元，占 4.15%；卫生健康（类）支出 190.01 万元，占 2.69%；资源勘探信息等（类）支出 9.6 万元，占 0.13%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6338.2 万元，支出决算为 7073.05 万元，完成年初预算的 111.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要用于反映局机关和参照公务员法管理事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。年初预算为 1207.38 万元，支出决算为 1680.76 万元，完成年初预算的 139.21%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资增加、日常公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于反映局机关项目支出。年初预算为 2013.69 万元，支出决算为 1388.19 万元，完成年初预算的 68.94%。决算数小于年初预算数主要原因是“国有资产运营信息平台”项目因机构改制调整为“信息化建设”项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。主要用于反映信息中心开展信息化建设、信息化运维项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 573.82 万元。决算数大于年初预算数主要原因是信息化建设财政业务平台建设、国有资产运营信息平台等项目需报大数据局审核后，列项目支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要反映用于局属事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。年初预算为 1805.63 万元，支出决算为 2448.56 万元，完成年初预算的 135.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，日常公用经费增加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于反映局属事业单位项目支出。年初预算为 773.2 万元，支出决算为 488.86 万元，完成年初预算的 63.23%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目未完成。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 310.9 万元，支出决

算为 263.34 万元，完成年初预算的 84.7%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年基本养老保险缴费比例政策性调整，实际支出相应减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 29.27 万元，支出决算为 26.96 万元，完成年初预算的 83.91%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年我局部分人员调离，相应职业年金缴费支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（项）。主要反映用于事业单位死亡抚恤支出。年初预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于局机关按规定为职工缴纳的医疗保险支出。年初预算为 70.37 万元，支出决算为 68.01 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于年初预算数的主要原因：2019 年我局部分人员调离，相应医疗保险缴费支出减少。

10、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于局属事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。年初预算为 39.48 万元，支出决算为 38.02 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于年初预算数的主要原因：2019 年局属事业单位部分人员调离，相应医疗保险缴费支出减少。

11、卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于局属事业单位按规定为职工缴纳的补充医疗保险支出。年初预算为 85.33 万元，支出决算为 83.97 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于年初预算数的主要原因：2019 年局属事业单位部分人员调离，相应补充医疗保险缴费支出减少。

12、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要反映信息中心税收保障系统支出。年初预算 0 万元，支出决算 9.6 万元，为了完成税收保障系统软件，年中追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4565.17 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4212.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 352.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括局机关及其所属预算单位，共6个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为14.05万元，完成年初预算的56.61%，其中：因公出国（境）费6.72万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费4.26万元，完成年初预算的85.2%；公务接待费3.07万元，完成年初预算的23.44%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少10.77万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少0.74万元、公务接待费减少10.03万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公务用车管理，公务用车费用有所节约。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为6.72万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的47.83%。2019年使用财政拨款安排烟台市财政局1个预算单位，因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 4.26 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 30.32%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年财政局机关使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 4.26 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年局机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 3.07 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 21.85%。2019 年公务接待费全部为国内公务接待，公务接待支出 3.07 万元，主要用于上级业务部门和其他省市财政部门来我局调研考察、学习交流等接待支出，共计接待 25 批次、207 人次，其中外事接待 0 批次、0 人数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 299.99 万元，与 2019 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 128.52 万元，其中：政府采购货物支出 128.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 128.52 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 128.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通讯用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市财政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 28 个，涉及预算资金 2507.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“财政大数据”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 120 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市财政局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 28 个项目中，有 24 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管

理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市财政局项目支出绩效自评情况，以及对“财政大数据”、“委托第三方绩效评价经费”项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分”附件）。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“财政大数据”、“委托第三方绩效评价经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分分别是 90 分、96 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分”附件）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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人员支出和日常公用支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项),主要指机关单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项),主要指事业单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项),主要指行政单位相关业务活动所发生的项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出事务(项),主要指事业单位相关业务活动所发生的项目支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要指实行归口管理的行政事业单位开支的养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要指行政事业单位职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指行政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指事业单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于指行政事业单位补充医疗补助缴费支出。

第五部分

附 件

2019年度烟台市财政局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	委托第三方绩效经费	烟台市财政局	95	优
2	国有资产评估费	烟台市财政局	93	优
3	财政业务专项经费	烟台市财政局	96.5	优
4	监督检查审计工作经费	烟台市财政局	95	优
5	会计考试经费	烟台市财政局	95	优
6	办公设备购置	烟台市财政局	88	良
7	培训费	烟台市财政局	93	优
8	物业费	烟台市财政局	97	优
9	公务仓租赁费	烟台市财政局	92	优
10	资产清查聘请中介租赁费	烟台市财政局	91	优
11	投融资业务管理费	烟台市财政局	97	优
12	印刷费	烟台市财政局	95	良
13	财政科学工作研究经费	烟台市财政科学研究所	97	优
14	财政大数据开发费	烟台市财政信息中心	90	优
15	财政业务平台建设	烟台市财政信息中心	92	优

2019年度烟台市财政局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
16	国有资产运营信息平台	烟台市财政信息中心	93	优
17	财政网络运行维护费	烟台市财政信息中心	95	优
18	投资评审办公设备购置	烟台市预算评审中心	90	优
19	专家评审及业务培训项目	烟台市预算评审中心	94	优
20	政府投资项目审查	烟台市预算评审中心	96	优
21	财政干部培训费	山东省会计干部中等专业学校烟台分校	95	优
22	500 热力取暖	山东省会计干部中等专业学校烟台分校	87	良
23	干校楼房维修改造	山东省会计干部中等专业学校烟台分校	90	优
24	集中支付中心办公设备购置	烟台市财政集中支付中心	92	优
25	集中支付中心物业费	烟台市财政集中支付中心	93	优
26	集中支付中心评审论证经费	烟台市财政集中支付中心	95	优
27	集中支付中心票据租赁费	烟台市财政集中支付中心	97	优
28	集中支付中心会议费	烟台市财政集中支付中心	88	良

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		财政大数据		预算部门	烟台市财政信息中心				
资金使用单位		烟台市财政信息中心		项目负责人	丛永波		联系电话	6688000	
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		购置服务器等设备和软件，搜集相关财政数据，完成财政大数据建设。		完成					
项目预算执行情况 (10分)		120	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额		120	120	9	90	9	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		120	120	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	服务器采购	3台套	3台套	4	4		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
			软件系统	1套	1套	3	3		
			网络费用	1套	1套	3	3		
		质量指标	采购质量合格情况	硬件及软件运行1年无故障	硬件及软件运行1年无故障	7	6		
			系统验收合格	系统完全满足预定要求	系统完全满足预定要求	8	6		
		时效指标	上半年按项目实施进度按时完成设备及软件购置	50%	50%	7	7		
	下半年完系统安装调试并试运行		50%	50%	8	8			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实际支出控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10		
			节约用纸	年节约用纸成本10%	年节约用纸成本10%	5	5		
		社会效益指标	节约服务器2台	节约成本20%	节约成本20%	5	5		
			增加国内采购	120万元	120万元	5	5		
		节省工作时间，提高财政工作效率，加快财政数据检索速度	提高工作效率20%	提高工作效率20%	5	5			
	生态效益指标	不适用				5	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统正常使用年限	6年	6年	5	4			
		上级主管部门满意度	100%	100%	5	5			
		各相关受益人满意度	100%	100%	5	5			
总分				90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		委托第三方绩效评价经费			主管部门	烟台市财政局			
资金使用单位		预算绩效管理科			项目负责人		联系电话	6688075	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		购置服务器等设备和软件，搜集相关财政数据，完成财政大数据建设。			完成				
项目预算执行情况 (10分)	196.2534		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额		196.2534		196.2534	10	10		执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款		196.2534		196.2534	-	-	-	
	其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	完成4个部门(单位)整体支出绩效评价	4	4	5	5		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
			完成16个财政重点支出项目绩效评价	16	16	5	5		
			完成11个绩效跟踪项目绩效评价	11	11	5	5		
		质量指标	保质保量完成检查任务		是否达到检查效果	是	20	19	
			时效指标	在规定时间内完成部门(单位)整体支出绩效评价	规定时间内完成项目占有项目的比重(%)	100%	5	5	
		在规定时间内完成财政重点支出项目绩效评价		规定时间内完成项目占有项目的比重(%)	100%	5	5		
		在规定时间内完成绩效跟踪项目绩效评价		规定时间内完成项目占有项目的比重(%)	100%	5	5		
	社会效益指标	优化财政资源配置、节约公共支出成本、提高资金使用效益	是否达到预期效果	是	20	18			
	可持续影响指标	树立正确预算绩效意识，改变重支出轻绩效意识，解决财政资金低效无效、损失浪费问题	是否达到预期效果	是	20	19			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对预算绩效工作的满意度	是否满意	是	10	10			
总分				96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2019 年度财政信息中心绩效评价报告

一、2019 年度绩效管理工作整体开展情况

信息中心领导高度重视绩效自评工作，召集所有相关人员认真学习文件及财政支出项目绩效自评表，确保这项工作能够保质保量完成。

信息中心 2019 年开展绩效评价项目 1 个，资金总额 120 万元。开展绩效评价的 1 个项目实现了 2019 年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款。信息中心自评项目是：财政大数据系统。财政大数据系统是围绕财政收入、非税收入、财政支出、涉税分析、单位和企业画像等方面开展大数据主题研究，开展多角度、多层次、多维度的大数据分析和可视化图形展示，深度挖掘内部外部数据资源，采集各类业务数据、加工处理分析、以及前台主题展现。

二、自评情况

2018 年信息中心完成了财政大数据一期建设，目前烟台财政大数据建设应用工作走在全省前列，是继省厅、威海之后开展财政大数据应用系统建设，已纳入预算、指标、支付、非税及工商、税务、人行库报等内外部数据信息 2 亿条，开发财政收支、涉税等方面的展现主题 28 个，建立起以市级财政为中心，引领带

动各县市区的“1+N”大数据建设应用模式，促进“数字财政”、“智慧财政”建设。

自评总得分为 90 分，其中数量指标得分 10 分，质量指标得分 12 分，时效指标得分 15 分，成本指标得分 10 分，济效益指标得分 10 分，社会效益指标得分 10 分，可持续影响指标 4 分，服务对象满意度指标得 10 分。年度资金执行率得分 9 分。

三、下一步工作措施

1、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量

在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价

总结 2019 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。