

**2021 年度**  
**烟台市财政局本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（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。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市财政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

1. 强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，建立健全重大问题研究和政策

储备工作机制，加强对全市经济社会发展重大问题的宏观研究和有关财政制度政策设计，提高对财政经济数据的监测预测预警能力，增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进市以下财政事权和支出责任划分改革，理顺市与县（市、区）收入划分，完善转移支付制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下财政关系。深化市级预算管理改革，统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。按分工完善国有资产管理体制，推动国有资本做强做优做大。加强国有金融资本集中统一管理，履行市级国有金融资本出资人职责。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系。

3. 防范化解政府债务风险。规范政府举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

## 二、机构设置

本单位内设 22 个职能科室，分别是：办公室（挂政策调研室牌子）、人事科、综合科、法规税政科、预算科、国库科、政府采购监督管理科、经济建设科、行政政法科、科教文科（挂国有文化企业资产科牌子）、社会保障科、自然资源和生

态环境科、农业农村科、工商贸易科、资产管理科（挂市清产核资办公室牌子）、金融与政府引导基金管理科、国有金融资本监管科、政府债务管理科、预算绩效管理科、政府投融资管理科、会计科（挂注册会计师行业党建办公室牌子）、财政监督科、。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市财政局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,174.18	一、一般公共服务支出	32	2,901.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.81	八、社会保障和就业支出	39	104.44
	9		九、卫生健康支出	40	79.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	349.96
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,174.98	<b>本年支出合计</b>	58	3,435.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	276.05	年末结转和结余	60	15.31
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,451.03	<b>总计</b>	62	3,451.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：烟台市财政局本级

公开 02 表  
金额单位：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		3,174.98	3,174.18					0.81
201	一般公共服务支出	2,640.95	2,640.15					0.81
20106	财政事务	2,620.95	2,620.15					0.81
2010601	行政运行	1,495.34	1,494.54					0.81
2010602	一般行政管理事务	1,125.61	1,125.61					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	104.44	104.44					
20805	行政事业单位养老支出	104.44	104.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.40	98.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04					
210	卫生健康支出	79.63	79.63					
21011	行政事业单位医疗	79.63	79.63					

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
2101101	行政单位医疗	44.89	44.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.73	34.73					
215	资源勘探工业信息等支出	349.96	349.96					
21505	工业和信息产业监管	349.96	349.96					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	349.96	349.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市财政局本级

公开 03 表  
金额单位：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		3,435.72	1,681.65	1,754.07			
201	一般公共服务支出	2,901.69	1,497.58	1,404.11			
20106	财政事务	2,881.69	1,497.58	1,384.11			
2010601	行政运行	1,497.58	1,497.58				
2010602	一般行政管理事务	1,384.11		1,384.11			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	104.44	104.44				
20805	行政事业单位养老支出	104.44	104.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.40	98.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04				
210	卫生健康支出	79.63	79.63				
21011	行政事业单位医疗	79.63	79.63				

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
2101101	行政单位医疗	44.89	44.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.73	34.73				
215	资源勘探工业信息等支出	349.96		349.96			
21505	工业和信息产业监管	349.96		349.96			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	349.96		349.96			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市财政局本级

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,174.18	一、一般公共服务支出	33	2,898.65	2,898.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.44	104.44		
	9		九、卫生健康支出	41	79.63	79.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	349.96	349.96		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,174.18	<b>本年支出合计</b>	59	3,432.68	3,432.68		
年初财政拨款结转和结余	28	258.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	258.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,432.68	<b>总计</b>	64	3,432.68	3,432.68		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市财政局本级

公开 05 表  
金额单位：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		3,432.68	1,678.60	1,754.07
201	一般公共服务支出	2,898.65	1,494.54	1,404.11
20106	财政事务	2,878.65	1,494.54	1,384.11
2010601	行政运行	1,494.54	1,494.54	
2010602	一般行政管理事务	1,384.11		1,384.11
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	104.44	104.44	
20805	行政事业单位养老支出	104.44	104.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.40	98.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
210	卫生健康支出	79.63	79.63	
21011	行政事业单位医疗	79.63	79.63	

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
2101101	行政单位医疗	44.89	44.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.73	34.73	
215	资源勘探工业信息等支出	349.96		349.96
21505	工业和信息产业监管	349.96		349.96
2150599	其他工业和信息产业监管支出	349.96		349.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：烟台市财政局本级

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,417.39	302	商品和服务支出	156.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.43	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	398.61	30202	印刷费	9.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	340.14	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		310	资本性支出	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	1.79	31002	办公设备购置	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	44.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	76.98	30211	差旅费	4.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.79	30214	租赁费	2.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.04	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	15.67	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	81.44	30217	公务接待费	0.98	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
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	0.23	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.04	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.03	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	1.98	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.91	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	23.17	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>1,520.42</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>158.18</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市财政局本级

公开 07 表  
金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		5.00		5.00	5.00	2.97		1.98		1.98	0.98

注：本表反映单位本年度“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市财政局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市财政局本级

公开 09 表  
金额单位：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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

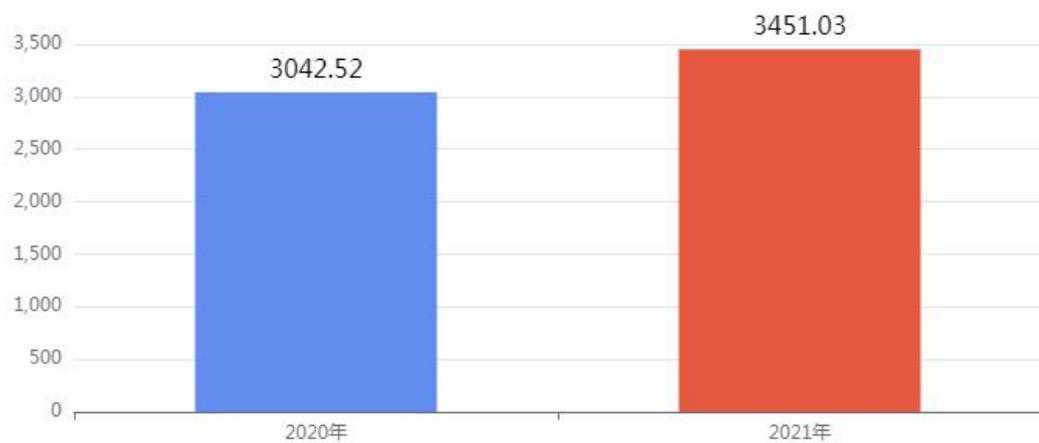
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,451.03万元。与2020年度相比，收、支总计各增加408.51万元，增长13.43%，主要是项目支出中介服务费增加，年中追加烟台财政大数据分析应用系统。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

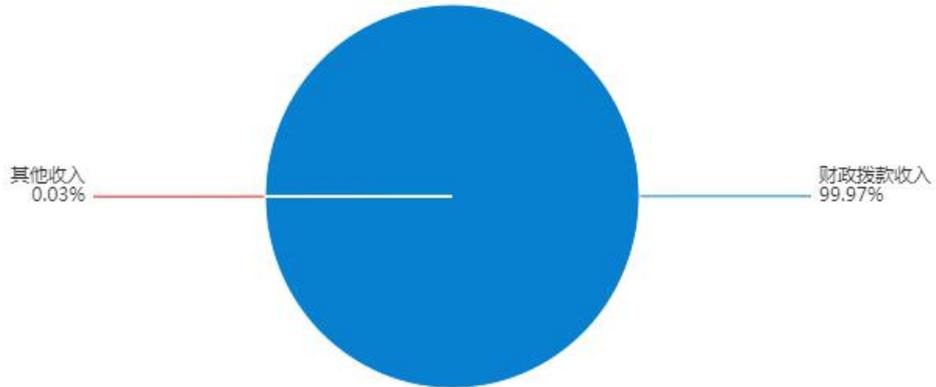


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,174.98万元，其中：财政拨款收入3,174.18万元，占99.97%；其他收入0.81万元，占0.03%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,174.18 万元。与 2020 年度相比，增加 241.55 万元，增长 8.24%，主要是项目支出中介服务费增加，年中追加烟台财政大数据分析应用系统。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

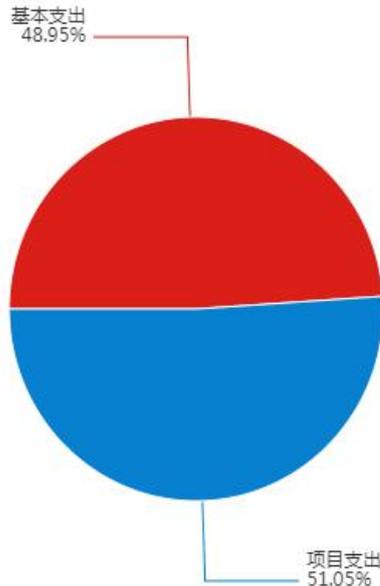
6、其他收入 0.81 万元。与 2020 年度相比，减少 0.02 万元，下降 2.41%，主要是银行存款减少，相应利息减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,435.72 万元，其中：基本支出 1,681.65 万元，占 48.95%；项目支出 1,754.07 万元，占 51.05%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,681.65 万元。与 2020 年度相比，减少 205.74 万元，下降 10.9%，主要是调出人员及退休人员增加，人员经费及公用经费支出减少。

2、项目支出 1,754.07 万元。与 2020 年度相比，增加 676.74 万元，增长 62.82%，主要是项目支出中介服务费增加，年中追加烟台财政大数据分析应用系统。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

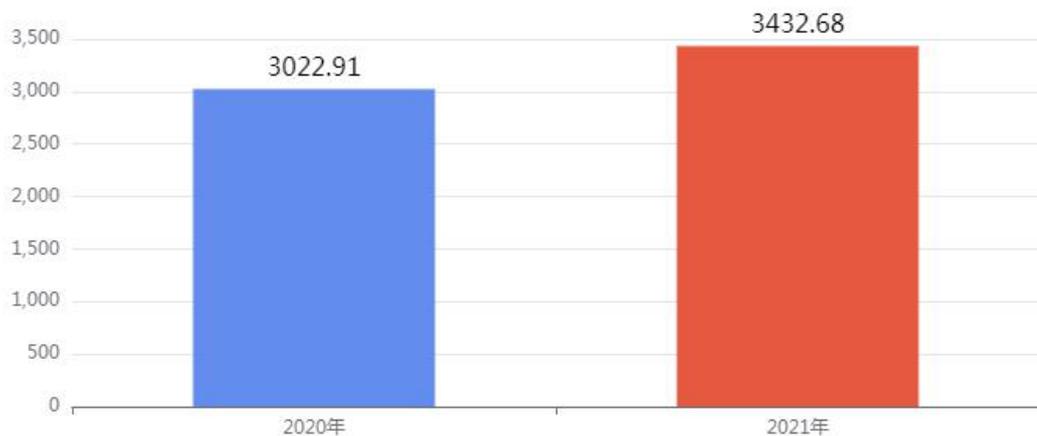
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,432.68万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加409.77万元，增长13.56%，主要是项目支出中介服务费增加，年中追加烟台财政大数据分析应用系统。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

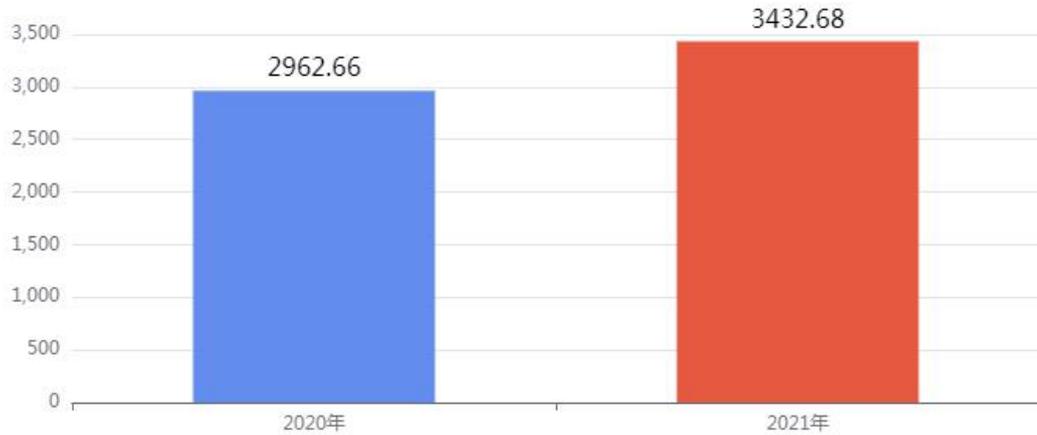


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,432.68万元，占本年支出合计的99.91%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加470.02万元，增长15.86%，主要是项目支出中介服务费增加，年中追加烟台财政大数据分析应用系统。

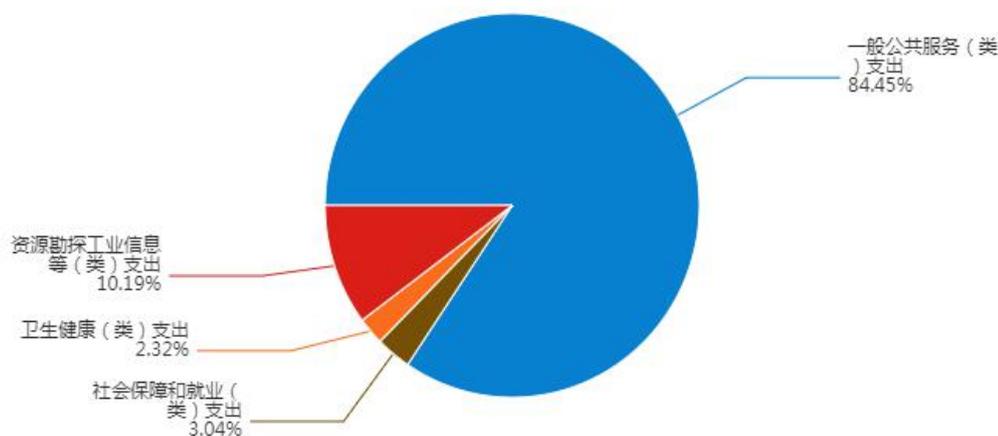
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,432.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,898.65万元，占84.45%；社会保障和就业(类)支出104.44万元，占3.04%；卫生健康(类)支出79.63万元，占2.32%；资源勘探工业信息等(类)支出349.96万元，占10.19%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,577.17 万元，支出决算为 3,432.68 万元，完成年初预算的 133.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加烟台财政大数据分析应用系统。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,166.07 万元，支出决算为 1,494.54 万元，完成年初预算的 128.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公务员绩效工资等支出。

2、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1,220.06 万元，支出决算为 1,384.11 万元，完成年初预算的 113.45%。决算数大于年初预算数的主

要原因是上年财政拨款结转资金在 2021 年执行。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加双招双引考核奖励资金。

4、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）。年初预算为 110.54 万元，支出决算为 98.4 万元，完成年初预算的 89.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出人员及退休人员增加，养老保险缴费减少。

5、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员辞职支付职业年金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 45.77 万元，支出决算为 44.89 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出人员及退休人员增加，行政单位医疗缴费减少。

7、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）。年初预算为 34.73 万元，支出决算为 34.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持

平。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为349.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加烟台财政大数据分析应用系统等支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,678.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,520.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费158.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10 万元，支出决算为 2.97 万元，比年初预算减少 7.03 万元，完成年初预算的 29.7%，决算数小于年初预算数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。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 5 万元，支出决算为 1.98 万元，比年初预算减少 3.02 万元，完成年初预算的 39.6%，决算数小于年初预算数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：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市财政局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.98 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、ECT 费用、车辆保险及维修费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市财政局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 0.98 万元，

比年初预算减少 4.02 万元，完成年初预算的 19.6%，决算数小于年初预算数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：

国内接待费 0.98 万元，主要用于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 12 批次、82 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 158.18 万元，比年初预算数增加 30.75 万元，增长 24.13%，主要原因是根据实际工作需要，设备购置费增加。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 855.21 万元，其中：政府采购货物支出 425.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 429.31 万元。授予中小企业合同金额 855.21 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 855.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个；涉及预算资金 1,754.07 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市财政局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。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，在今后的工作中，我单位将继续加强绩效指标管理，注重绩效自评结果应用，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及财政业务专项经费、绩效及资产清查等中介服务费、财政大楼物业项目、办公设备购置、会计考试经费、结转国资软件质保金、财政预算一体化系统建设、双招双引考核奖励、数字烟台建设专项资金及烟台市财政大数据分析应用系统等 10 个项目的绩效自评结果。

1、绩效及资产清查等中介服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 665.26 万元，完成预算的 95.04%。项目绩效目标完成情况：该项目立项程序完整规范，绩效目标设置明确，预算执行及时有效，资金使用规范，群众满意度高，实现了加强财政管理，严肃财经纪律，强化财会干部队伍建设的预期效果。聘请的中介机构所出具的资产清查、评估报告能完整地体现项目所需要的结果，资产管理信息系统升级改造项目中的资产绩效评价模块升级也顺利完成；投融资顾问咨询服务按合同约定进行，第三方咨询机构协助完成投融资制度制定、提供政府投资项目管理等顾问咨询服务，提供 PPP 项目咨询、

项目投融资方案论证等技术支持,提升了政府投融资操作能力,提高了政府投资项目管理能力及效率,所有实施项目完成了预期指标。

2、会计考试经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为234万元,执行数为232.48万元,完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况:该项目完成质量较好,使用达到了预期目标,不存在目标偏离。2021年会计资格考试分为初中高级进行无纸化考试,在整个项目执行过程中,严格按照上级要求,按时组织考试报名和考务组织工作,整个考试过程周密有序,未发生重大安全事件,通过组织考试,我市会计专业技术人员数量不断增加,人才结构不断优化。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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结余。

**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：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**指单位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、过桥过路费、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**十九、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	财政业务专项经费	97	优
2	绩效、资产清查等中介服务费	98	优
3	财政大楼物业项目	96	优
4	办公设备购置	94	优
5	会计考试经费	97	优
6	结转国资软件质保金	100	优
7	财政预算一体化系统建设	95	优
8	双招双引考核奖励	95	优
9	数字烟台建设专项资金	96	优
10	烟台市财政大数据分析应用系统	96	优
备注:			

- 注: 1. 自评等级: 自评得分在 90 (含) -100 为“优”, 80 (含) -90 为“良”, 60 (含) -80 为“中”, 60 分以下为“差”;
2. 表格中两部分的项目总数应与“(一) 预算绩效管理工作的开展情况”“(二) 项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致, 需在备注中说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021年度 )

单位：万元

项目名称		绩效、资产清查等中介服务费			主管部门	烟台市财政局		
项目实施单位		烟台市财政局			联系电话	6688008		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	700	665.26	665.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、按实施方案完成年度监督检查任务；2、按年度计划完成绩效评价任务；3、对部分市级行政事业单位的资产配置、使用、处置收益上缴等环节依法依规开展清查（资产科）；完成资产评估工作（国有金融资本监管科）；4、面向全市相关部门进行投融资政策解读及操作流程讲解；协助项目单位完成投融资制度制定。			完成年度监督检查、绩效评价、资产清查、投融资相关任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	财政监督检查单位数量	≥20个	20	4	4	
			部门（单位）整体支出绩效评价项目数量	≥6个	6	4	4	
			重点绩效评价项目数量	≥26个	26	4	4	
			资产清查单位数量	≥102家	102	4	4	
			资产评估资产数量	≥10宗	10	4	4	
		质量指标	财政监督检查工作质量达标率	100%	100%	4	4	
			绩效评价结果采纳率	≥99%	100%	4	4	
			资产管理系统信息数据的完整性	不断完善	不断完善	4	4	
			资产清查结果准确率	100%	100%	4	4	
			资产评估结果准确率	100%	100%	4	4	
		时效指标	财政监督检查完成时间	12月前	11月	2	2	
			绩效评价工作完成时间	12月前	10月	2	2	
			资产清查工作完成时间	12月前	10月	2	2	
			资产评估工作完成时间	12月前	12月	2	2	
			财政支出项目咨询工作完成时间	12月前	12月	2	2	
	成本指标	专业技术人员、聘请专家费用标准	≤800元/天/人	≤800元/天/人	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强预算绩效管理意识的作用	作用显著	作用显著	5	5	
			财政资源配置	优化	优化	5	5	
			评估资产价值的使用认可率	≥99%	99%	5	5	
投融资工作的促进作用			有效促进	有效促进	5	5		
可持续影响指标		财政资金管理	更加规范有效	完成预期指标	5	5		
		预算绩效意识	持续提升	提升	5	3	预算绩效意识需进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度	被检查单位对检查工作的满意度	≥95%	100%	4	4		

	指标 (10分)	标	社会公众对预算绩效工作的满意度	≥95%	100%	4	4	
<b>总分</b>			<b>98</b>					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		会计考试经费			主管部门	烟台市财政局		
项目实施单位		烟台市财政局			联系电话	6688005		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	234	232.48	232.48	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	234			-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		围绕财政中心工作,选拔评价会计人才,确保2021年度会计专业技术初、中、高级资格考试圆满完成。			全部完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	初中高级考试完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	考试无重大安全事件发生率	0	0	10	10	
		时效指标	考试开展及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	考试经费总额	≤232.48万元	232.48万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	会计管理水平	提升	提升	15	15	
			会计人才结构	显著优化	优化	15	13	有待进一步优化
		可持续影响指标	会计专业技术人才结构	持续优化	优化	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	100%	100%	15	15		
<b>总分</b>		<b>97</b>						
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:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。