

2017 年烟台市财政局

# 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 2017 年部门决算表

### 一、表 1：收入支出决算总表

### 二、表 2：收入决算表（按单位）

### 三、表 3：支出决算表（按单位）

### 四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

### 五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

### 六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

### 八、表 8：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：政府采购情况表（按单位）

### 十、表 10：一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 2017 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、部门决算单位构成

烟台市财政局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市财政局 2017 年部门决算编制范围的单位共 8 个,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

### 2017 年部门决算表

表1：收入支出决算总表

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项 目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	6,853.32	一、一般公共服务支出	5,512.16
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	4.33	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	322.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	139.86
		十二、农林水支出	29.99
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	627.77
		...	
本年收入合计	6,857.65	本年支出合计	6,632.16
用事业基金弥补收支差额	22.96	结余分配	
年初结转和结余	543.91	其中：提取职工福利基金	
其中：项目支出结转和结余	312.17	转入事业基金	
		年末结转和结余	792.36
		其中：项目支出结转和结余	443.51
总计	7,424.52	总计	7,424.52

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01表



表2：收入决算表（按单位）

部门： 烟台市财政局

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	事业 收入	经营 收入	附属 单位	其他收入
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
					合计	6,857.65	6,853.32					4.33
228001	烟台市财政局				合计	2,557.80	2,557.14					0.66
		201			一般公共服务支出	2,339.77	2,339.11					0.66
		20106			财政事务	2,329.77	2,329.11					0.66
		2010601			行政运行	1,439.25	1,438.59					0.66
		2010602			一般行政管理事务	870.25	870.25					
		2010699			其他财政事务支出	20.27	20.27					
		20136			其他共产党事务支出	10	10					
		2013602			一般行政管理事务	10	10					
		208			社会保障和就业支出	134.44	134.44					
		20805			行政事业单位离退休	134.44	134.44					
		2080505			机关事业单位基本养老保险	124.71	124.71					
		2080506			机关事业单位职业年金缴费	9.73	9.73					
		210			医疗卫生与计划生育支出	53.6	53.6					
		21011			行政事业单位医疗	53.6	53.6					
		2101101			行政单位医疗	53.6	53.6					
		213			农林水支出	29.99	29.99					
		21306			农业综合开发	29.99	29.99					
		2130601			机构运行	29.99	29.99					
228002	烟台市政府采购管理办公室				合计	702.43	702.08					0.35
		201			一般公共服务支出	653.76	653.42					0.35
		20106			财政事务	653.76	653.42					0.35
		2010601			行政运行	309.26	308.92					0.35
		2010602			一般行政管理事务	273.32	273.32					
		2010650			事业运行	71.18	71.18					
		208			社会保障和就业支出	34.89	34.89					
		20805			行政事业单位离退休	34.89	34.89					
		2080505			机关事业单位基本养老保险	34.89	34.89					
		210			医疗卫生与计划生育支出	13.77	13.77					

		21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77					
		2101101	行政单位医疗	13.77	13.77					
228003	烟台市财政科学研究所		合计	215.75	215.75					
		201	一般公共服务支出	193.35	193.35					
		20106	财政事务	193.35	193.35					
		2010650	事业运行	178.35	178.35					
		2010699	其他财政事务支出	15	15					
		208	社会保障和就业支出	15.47	15.47					
		20805	行政事业单位离退休	15.47	15.47					
		2080505	机关事业单位基本养老保险	11.57	11.57					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.9	3.9					
		210	医疗卫生与计划生育支出	6.93	6.93					
		21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93					
		2101102	事业单位医疗	6.93	6.93					
228004	烟台市财政信息中心		合计	979.85	979.85					
		201	一般公共服务支出	199.89	199.89					
		20106	财政事务	199.89	199.89					
		2010603	机关服务	1.65	1.65					
		2010607	信息化建设	116.07	116.07					
		2010650	事业运行	82.17	82.17					
		208	社会保障和就业支出	7.7	7.7					
		20805	行政事业单位离退休	7.7	7.7					
		2080505	机关事业单位基本养老保险	7.7	7.7					
		210	医疗卫生与计划生育支出	3.86	3.86					
		21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86					
		2101102	事业单位医疗	3.86	3.86					
		215	资源勘探信息等支出	768.4	768.4					
		21505	工业和信息产业监管	768.4	768.4					
		2150510	工业和信息产业支持	768.4	768.4					
228005	烟台市非税收入管理处		合计	409.6	409.6					
		201	一般公共服务支出	367.46	367.46					
		20106	财政事务	367.46	367.46					
		2010601	行政运行	307.82	307.82					
		2010602	一般行政管理事务	27.85	27.85					
		2010650	事业运行	21.79	21.79					

		2010699	其他财政事务支出	10	10					
		208	社会保障和就业支出	29.89	29.89					
		20805	行政事业单位离退休	29.89	29.89					
		2080505	机关事业单位基本养老保险	29.89	29.89					
		210	医疗卫生与计划生育支出	12.25	12.25					
		21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25					
		2101101	行政单位医疗	12.25	12.25					
228006	烟台市政府投资评审中心		合计	1,075.20	1,075.20					
		201	一般公共服务支出	1,024.01	1,024.01					
		20106	财政事务	1,024.01	1,024.01					
		2010601	行政运行	334.36	334.36					
		2010602	一般行政管理事务	615.44	615.44					
		2010699	其他财政事务支出	74.21	74.21					
		208	社会保障和就业支出	36.63	36.63					
		20805	行政事业单位离退休	36.63	36.63					
		2080505	机关事业单位基本养老保险	36.63	36.63					
		210	医疗卫生与计划生育支出	14.56	14.56					
		21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56					
		2101101	行政单位医疗	14.56	14.56					
228007	山东省会计干部中等专业学校烟台分校		合计	828.52	825.2					3.32
		201	一般公共服务支出	735.85	732.53					3.32
		20106	财政事务	735.85	732.53					3.32
		2010650	事业运行	678.76	675.44					3.32
		2010699	其他财政事务支出	57.09	57.09					
		208	社会保障和就业支出	59.32	59.32					
		20805	行政事业单位离退休	59.32	59.32					
		2080505	机关事业单位基本养老保险	55.82	55.82					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.5	3.5					
		210	医疗卫生与计划生育支出	33.35	33.35					
		21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35					
		2101102	事业单位医疗	33.35	33.35					
228008	烟台市会计事务服务中心		合计	88.51	88.51					
		201	一般公共服务支出	81.82	81.82					
		20106	财政事务	81.82	81.82					
		2010650	事业运行	59.2	59.2					

		2010699	其他财政事务支出	22.62	22.62						
		208	社会保障和就业支出	5.15	5.15						
		20805	行政事业单位离退休	5.15	5.15						
		2080505	机关事业单位基本养老保险	5.15	5.15						
		210	医疗卫生与计划生育支出	1.54	1.54						
		21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54						
		2101102	事业单位医疗	1.54	1.54						
注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决03表											

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市财政局

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	1	2	3	4	5	6
					合计	6,632.16	3,882.76	2,749.40			
228001	烟台市财政局				合计	2,594.74	1,537.95	1,056.79			
		201			一般公共服务支出	2,376.71	1,403.51	973.2			
		20106			财政事务	2,366.71	1,403.51	963.2			
		2010601			行政运行	1,403.51	1,403.51				
		2010602			一般行政管理事务	963.2		963.2			
		20136			其他共产党事务支出	10		10			
		2013602			一般行政管理事务	10		10			
		208			社会保障和就业支出	134.44	134.44				
		20805			行政事业单位离退休	134.44	134.44				
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.71	124.71				
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73				
		210			医疗卫生与计划生育支出	53.6		53.6			
		21011			行政事业单位医疗	53.6		53.6			
		2101101			行政单位医疗	53.6		53.6			
		213			农林水支出	29.99		29.99			
		21306			农业综合开发	29.99		29.99			
		2130601			机构运行	29.99		29.99			
228002	烟台市政府采购管理办公室				合计	691.9	418.37	273.52			
		201			一般公共服务支出	643.23	369.71	273.52			
		20106			财政事务	643.23	369.71	273.52			
		2010601			行政运行	298.53	298.53				
		2010602			一般行政管理事务	273.52		273.52			
		2010650			事业运行	71.18	71.18				
		208			社会保障和就业支出	34.89	34.89				
		20805			行政事业单位离退休	34.89	34.89				
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89				

		210	医疗卫生与计划生育支出	13.77	13.77				
		21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77				
		2101101	行政单位医疗	13.77	13.77				
228003	烟台市财政科学研究所		合计	172.95	161.11	11.84			
		201	一般公共服务支出	151.66	139.82	11.84			
		20106	财政事务	151.66	139.82	11.84			
		2010650	事业运行	139.82	139.82				
		2010699	其他财政事务支出	11.84		11.84			
		208	社会保障和就业支出	14.36	14.36				
		20805	行政事业单位离退休	14.36	14.36				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79				
		210	医疗卫生与计划生育支出	6.93	6.93				
		21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93				
		2101102	事业单位医疗	6.93	6.93				
228004	烟台市财政信息中心		合计	817.03	87.75	729.28			
		201	一般公共服务支出	177.7	76.19	101.51			
		20106	财政事务	177.7	76.19	101.51			
		2010603	机关服务	1.65	1.65				
		2010607	信息化建设	98.11		98.11			
		2010650	事业运行	74.54	74.54				
		2010699	其他财政事务支出	3.4		3.4			
		208	社会保障和就业支出	7.7	7.7				
		20805	行政事业单位离退休	7.7	7.7				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7				
		210	医疗卫生与计划生育支出	3.86	3.86				
		21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86				
		2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				
		215	资源勘探信息等支出	627.77		627.77			
		21505	工业和信息产业监管	627.77		627.77			
		2150510	工业和信息产业支持	627.77		627.77			
228005	烟台市非税收入管理处		合计	392.1	366.36	25.74			
		201	一般公共服务支出	349.96	324.22	25.74			

		20106	财政事务	349.96	324.22	25.74			
		2010601	行政运行	290.41	290.41				
		2010602	一般行政管理事务	17.22		17.22			
		2010650	事业运行	33.81	33.81				
		2010699	其他财政事务支出	8.52		8.52			
		208	社会保障和就业支出	29.89	29.89				
		20805	行政事业单位离退休	29.89	29.89				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89				
		210	医疗卫生与计划生育支出	12.25	12.25				
		21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25				
		2101101	行政单位医疗	12.25	12.25				
228006	烟台市政府投资评审中心		合计	1,048.43	441.82	606.62			
		201	一般公共服务支出	997.25	390.63	606.62			
		20106	财政事务	997.25	390.63	606.62			
		2010601	行政运行	316.42	316.42				
		2010602	一般行政管理事务	606.62		606.62			
		2010699	其他财政事务支出	74.21	74.21				
		208	社会保障和就业支出	36.63	36.63				
		20805	行政事业单位离退休	36.63	36.63				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63				
		210	医疗卫生与计划生育支出	14.56	14.56				
		21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56				
		2101101	行政单位医疗	14.56	14.56				
228007	山东省会计干部中等专业学校烟台分校		合计	836.52	793.76	42.76			
		201	一般公共服务支出	743.85	701.09	42.76			
		20106	财政事务	743.85	701.09	42.76			
		2010650	事业运行	698.09	698.09				
		2010699	其他财政事务支出	45.76	3	42.76			
		208	社会保障和就业支出	59.32	59.32				
		20805	行政事业单位离退休	59.32	59.32				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5				
		210	医疗卫生与计划生育支出	33.35	33.35				

		21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35				
		2101102	事业单位医疗	33.35	33.35				
228008	烟台市会计事务服务中心		合计	78.49	75.64	2.85			
		201	一般公共服务支出	71.8	68.95	2.85			
		20106	财政事务	71.8	68.95	2.85			
		2010650	事业运行	62.79	62.79				
		2010699	其他财政事务支出	9.01	6.16	2.85			
		208	社会保障和就业支出	5.15	5.15				
		20805	行政事业单位离退休	5.15	5.15				
		2080505	机关事业单位基本养老保险	5.15	5.15				
		210	医疗卫生与计划生育支出	1.54	1.54				
		21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54				
		2101102	事业单位医疗	1.54	1.54				

注：本表填写请参照《2017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		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	6,853.32	一、一般公共服务支出	28	5,477.51	5,477.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	322.38	322.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	139.86	139.86	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	29.99	29.99	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	627.77	627.77	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	6,853.32	本年支出合计	49	6,597.51	6,597.51	
年初财政拨款结转和结余	23	475.61	年末财政拨款结转和结余	50	731.42	731.42	
一般公共预算财政拨款	24	475.61		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7,328.94	总计	54	7,328.94	7,328.94	

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01-1表，

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门： 烟台市财政局

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			小计	人员经费	日常公用经费	
栏次			1	2	3	4	5			
合计			6,597.51	3,848.11	3,519.61	328.50	2,749.40			
228001	烟台市财政局				合计	2,586.72	1,529.93	1,387.97	141.95	1,056.79
		201			一般公共服务支出	2,368.69	1,395.49	1,253.53	141.95	973.2
		20106			财政事务	2,358.69	1,395.49	1,253.53	141.95	963.2
		2010601			行政运行	1,395.49	1,395.49	1,253.53	141.95	0
		2010602			一般行政管理事务	963.2	0	0	0	963.2
		2010699			其他财政事务支出	0	0	0	0	0
		20136			其他共产党事务支出	10	0	0	0	10
		2013602			一般行政管理事务	10	0	0	0	10
		208			社会保障和就业支出	134.44	134.44	134.44	0	0
		20805			行政事业单位离退休	134.44	134.44	134.44	0	0
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	124.71	124.71	124.71	0	0
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支	9.73	9.73	9.73	0	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	53.6	0	0	0	53.6
		21011			行政事业单位医疗★	53.6	0	0	0	53.6
		2101101			行政单位医疗★	53.6	0	0	0	53.6
		213			农林水支出	29.99	0	0	0	29.99
		21306			农业综合开发	29.99	0	0	0	29.99
		2130601			机构运行	29.99	0	0	0	29.99
228002	烟台市政府 采购管理办 公室				合计	691.55	418.03	364.71	53.31	273.52
		201			一般公共服务支出	642.89	369.37	316.05	53.31	273.52
		20106			财政事务	642.89	369.37	316.05	53.31	273.52
		2010601			行政运行	298.19	298.19	244.87	53.31	0
		2010602			一般行政管理事务	273.52	0	0	0	273.52

		2010650	事业运行	71.18	71.18	71.18	0	0
		208	社会保障和就业支出	34.89	34.89	34.89	0	0
		20805	行政事业单位离退休	34.89	34.89	34.89	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.89	34.89	34.89	0	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	13.77	13.77	13.77	0	0
		21011	行政事业单位医疗★	13.77	13.77	13.77	0	0
		2101101	行政单位医疗★	13.77	13.77	13.77	0	0
228003	烟台市财政科学研究所		合计	172.95	161.11	152.5	8.61	11.84
		201	一般公共服务支出	151.66	139.82	131.21	8.61	11.84
		20106	财政事务	151.66	139.82	131.21	8.61	11.84
		2010650	事业运行	139.82	139.82	131.21	8.61	0
		2010699	其他财政事务支出	11.84	0	0	0	11.84
		208	社会保障和就业支出	14.36	14.36	14.36	0	0
		20805	行政事业单位离退休	14.36	14.36	14.36	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	11.57	11.57	0	0
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支	2.79	2.79	2.79	0	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	6.93	6.93	6.93	0	0
		21011	行政事业单位医疗★	6.93	6.93	6.93	0	0
		2101102	事业单位医疗★	6.93	6.93	6.93	0	0
228004	烟台市财政信息中心		合计	817.03	87.75	83.19	4.56	729.28
		201	一般公共服务支出	177.7	76.19	71.63	4.56	101.51
		20106	财政事务	177.7	76.19	71.63	4.56	101.51
		2010603	机关服务	1.65	1.65	1.65	0	0
		2010607	信息化建设	98.11	0	0	0	98.11
		2010650	事业运行	74.54	74.54	69.98	4.56	0
		2010699	其他财政事务支出	3.4	0	0	0	3.4
		208	社会保障和就业支出	7.7	7.7	7.7	0	0
		20805	行政事业单位离退休	7.7	7.7	7.7	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.7	7.7	7.7	0	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	3.86	3.86	3.86	0	0
		21011	行政事业单位医疗★	3.86	3.86	3.86	0	0
		2101102	事业单位医疗★	3.86	3.86	3.86	0	0
		215	资源勘探信息等支出	627.77	0	0	0	627.77

		21505		工业和信息产业监管	627.77	0	0	0	627.77
		2150510		工业和信息产业支持	627.77	0	0	0	627.77
228005	烟台市非税收入管理处			合计	392.1	366.36	328.04	38.32	25.74
		201		一般公共服务支出	349.96	324.22	285.9	38.32	25.74
		20106		财政事务	349.96	324.22	285.9	38.32	25.74
		2010601		行政运行	290.41	290.41	252.09	38.32	0
		2010602		一般行政管理事务	17.22	0	0	0	17.22
		2010650		事业运行	33.81	33.81	33.81	0	0
		2010699		其他财政事务支出	8.52	0	0	0	8.52
		208		社会保障和就业支出	29.89	29.89	29.89	0	0
		20805		行政事业单位离退休	29.89	29.89	29.89	0	0
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	29.89	29.89	29.89	0	0
		210		医疗卫生与计划生育支出	12.25	12.25	12.25	0	0
		21011		行政事业单位医疗★	12.25	12.25	12.25	0	0
		2101101		行政单位医疗★	12.25	12.25	12.25	0	0
228006	烟台市政府投资评审中心			合计	1,048.43	441.82	393.05	48.77	606.62
		201		一般公共服务支出	997.24	390.63	341.86	48.77	606.62
		20106		财政事务	997.24	390.63	341.86	48.77	606.62
		2010601		行政运行	316.42	316.42	285.45	30.97	0
		2010602		一般行政管理事务	606.62	0	0	0	606.62
		2010699		其他财政事务支出	74.21	74.21	56.42	17.79	0
		208		社会保障和就业支出	36.63	36.63	36.63	0	0
		20805		行政事业单位离退休	36.63	36.63	36.63	0	0
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	36.63	36.63	36.63	0	0
		210		医疗卫生与计划生育支出	14.56	14.56	14.56	0	0
		21011		行政事业单位医疗★	14.56	14.56	14.56	0	0
		2101101		行政单位医疗★	14.56	14.56	14.56	0	0
228007	山东省会计干部中等专业学校烟台分校			合计	811.36	768.6	738.73	29.87	42.76
		201		一般公共服务支出	718.69	675.93	646.06	29.87	42.76
		20106		财政事务	718.69	675.93	646.06	29.87	42.76
		2010650		事业运行	672.93	672.93	643.06	29.87	0

		2010699	其他财政事务支出	45.76	3	3	0	42.76
		208	社会保障和就业支出	59.32	59.32	59.32	0	0
		20805	行政事业单位离退休	59.32	59.32	59.32	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.82	55.82	55.82	0	0
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	3.5	0	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	33.35	33.35	33.35	0	0
		21011	行政事业单位医疗★	33.35	33.35	33.35	0	0
		2101102	事业单位医疗★	33.35	33.35	33.35	0	0
228008	烟台市会计事务服务中心		合计	77.37	74.52	71.42	3.11	2.85
		201	一般公共服务支出	70.68	67.83	64.73	3.11	2.85
		20106	财政事务	70.68	67.83	64.73	3.11	2.85
		2010650	事业运行	61.67	61.67	58.57	3.11	0
		2010699	其他财政事务支出	9.01	6.16	6.16	0	2.85
		208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	5.15	0	0
		20805	行政事业单位离退休	5.15	5.15	5.15	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	5.15	5.15	0	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	1.54	1.54	1.54	0	0
		21011	行政事业单位医疗★	1.54	1.54	1.54	0	0
		2101102	事业单位医疗★	1.54	1.54	1.54	0	0

注：本表填写请参照《2017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： 烟台市财政局

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	职业 年金 缴费	其他 工资 福
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				合计	3,848.11	2,681.38	779.17	815.52	637.42	132.01			301.5	15.8		
228001	烟台市财政局				合计	1,529.93	1,090.62	305.16	273.45	368.45	12.94			122.36	8.25	
		201			一般公共服务支出	1,395.49	956.18	305.16	273.45	368.45	9.11					
		20106			财政事务	1,395.49	956.18	305.16	273.45	368.45	9.11					
		2010601			行政运行	1,395.49	956.18	305.16	273.45	368.45	9.11					
		208			社会保障和就业支出	134.44	134.44				3.83			122.36	8.25	
		20805			行政事业单位离退休	134.44	134.44				3.83			122.36	8.25	
		2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出★	124.71	124.71				2.35			122.36		
		2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出★	9.73	9.73				1.48				8.25	
228002	烟台市政府 采购管理办	201			合计	418.03	287.96	84.5	81.01	68.79	18.91			34.56	0.19	
		20106			一般公共服务支出	369.37	239.3	84.5	81.01	68.79	4.81				0.19	
		2010601			财政事务	369.37	239.3	84.5	81.01	68.79	4.81				0.19	
		2010650			行政运行	298.19	168.12	84.5	9.83	68.79	4.81				0.19	
		208			事业运行	71.18	71.18		71.18							

		20805	社会保障和就业支出	34.89	34.89				0.33			34.56		
		2080505	行政事业单位离退休	34.89	34.89				0.33			34.56		
		210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89				0.33			34.56		
		21011	医疗卫生与计划生育支出	13.77	13.77				13.77					
		2101101	行政事业单位医疗★	13.77	13.77				13.77					
			行政单位医疗★	13.77	13.77				13.77					
228003	烟台市财政科学研究所		合计	161.11	107.8	32.86	25.71	27.21	8.51			10.72	2.79	
		201	一般公共服务支出	139.82	86.51	32.86	25.71	27.21	0.73					
		20106	财政事务	139.82	86.51	32.86	25.71	27.21	0.73					
		2010650	事业运行	139.82	86.51	32.86	25.71	27.21	0.73					
		208	社会保障和就业支出	14.36	14.36				0.85			10.72	2.79	
		20805	行政事业单位离退休	14.36	14.36				0.85			10.72	2.79	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57				0.85			10.72		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.79	2.79								2.79	
		210	医疗卫生与计划生育支出	6.93	6.93				6.93					
		21011	行政事业单位医疗★	6.93	6.93				6.93					
		2101102	事业单位医疗★	6.93	6.93				6.93					
228004	烟台市财政信息中心		合计	87.75	65.6	21.12	19.06	12.65	5.06			7.7		
		201	一般公共服务支出	76.19	54.04	21.12	19.06	12.65	1.2					
		20106	财政事务	76.19	54.04	21.12	19.06	12.65	1.2					
		2010603	机关服务	1.65	1.65		1.65							

		2010650	事业运行	74.54	52.39	21.12	17.41	12.65	1.2					
		208	社会保障和就业支出	7.7	7.7							7.7		
		20805	行政事业单位离退休	7.7	7.7							7.7		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7							7.7		
		210	医疗卫生与计划生育支出	3.86	3.86				3.86					
		21011	行政事业单位医疗★	3.86	3.86				3.86					
		2101102	事业单位医疗★	3.86	3.86				3.86					
228005	烟台市非税收入管理处		合计	366.36	254.97	74.05	66.78	66.42	17.82			29.89		
		201	一般公共服务支出	324.22	212.83	74.05	66.78	66.42	5.57					
		20106	财政事务	324.22	212.83	74.05	66.78	66.42	5.57					
		2010601	行政运行	290.41	179.02	74.05	32.97	66.42	5.57					
		2010650	事业运行	33.81	33.81		33.81							
		208	社会保障和就业支出	29.89	29.89							29.89		
		20805	行政事业单位离退休	29.89	29.89							29.89		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89							29.89		
		210	医疗卫生与计划生育支出	12.25	12.25				12.25					
		21011	行政事业单位医疗★	12.25	12.25				12.25					
		2101101	行政单位医疗★	12.25	12.25				12.25					
228006	烟台市政府投资评审中心		合计	441.82	304.37	85.17	83.05	76.99	23.92			35.24		
		201	一般公共服务支出	390.63	253.18	85.17	83.05	76.99	7.97					
		20106	财政事务	390.63	253.18	85.17	83.05	76.99	7.97					



		2010601	行政运行	316.42	196.76	85.17	83.05	20.57	7.97					
		2010699	其他财政事务支出	74.21	56.42			56.42						
		208	社会保障和就业支出	36.63	36.63				1.39			35.24		
		20805	行政事业单位离退休	36.63	36.63				1.39			35.24		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63				1.39			35.24		
		210	医疗卫生与计划生育支出	14.56	14.56				14.56					
		21011	行政事业单位医疗★	14.56	14.56				14.56					
		2101101	行政单位医疗★	14.56	14.56				14.56					
228007	山东省会计干部中等专业学校		合计	768.6	518.96	162.41	253.53	3.07	40.63			55.82	3.5	
		201	一般公共服务支出	675.93	426.29	162.41	253.53	3.07	7.28					
		20106	财政事务	675.93	426.29	162.41	253.53	3.07	7.28					
		2010650	事业运行	672.93	423.29	162.41	253.53	3.07	4.28					
		2010699	其他财政事务支出	3	3				3					
		208	社会保障和就业支出	59.32	59.32							55.82	3.5	
		20805	行政事业单位离退休	59.32	59.32							55.82	3.5	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82							55.82		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	3.5	3.5								3.5	
		210	医疗卫生与计划生育支出	33.35	33.35				33.35					
		21011	行政事业单位医疗★	33.35	33.35				33.35					
		2101102	事业单位医疗★	33.35	33.35				33.35					

228008	烟台市会计事务服务中心		合计	74.52	51.11	13.89	12.94	13.83	4.21			5.15	1.07	
		201	一般公共服务支出	67.83	44.42	13.89	12.94	13.83	2.67				1.07	
		20106	财政事务	67.83	44.42	13.89	12.94	13.83	2.67				1.07	
		2010650	事业运行	61.67	38.26	13.89	6.78	13.83	2.67				1.07	
		2010699	其他财政事务支出	6.16	6.16		6.16							
		208	社会保障和就业支出	5.15	5.15							5.15		
		20805	行政事业单位离退休	5.15	5.15							5.15		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15							5.15		
		210	医疗卫生与计划生育支出	1.54	1.54				1.54					
		21011	行政事业单位医疗★	1.54	1.54				1.54					
		2101102	事业单位医疗★	1.54	1.54				1.54					

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决08-1表

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)

[illegible]

4. 56	0. 49						0. 13		1. 91	0. 28						0. 19					0. 04	1. 2	
38. 32	2. 5	1. 71			0. 76		1. 02		1. 37	1. 03		0. 56				1. 86					0. 26	3. 9	
38. 32	2. 5	1. 71			0. 76		1. 02		1. 37	1. 03		0. 56				1. 86					0. 26	3. 9	
38. 32	2. 5	1. 71			0. 76		1. 02		1. 37	1. 03		0. 56				1. 86					0. 26	3. 9	
38. 32	2. 5	1. 71			0. 76		1. 02		1. 37	1. 03		0. 56				1. 86					0. 26	3. 9	
48. 77	3. 99	0. 1			0. 6	3. 11	1. 15		7. 33	1. 76						0. 09					0. 6	3. 8	
48. 77	3. 99	0. 1			0. 6	3. 11	1. 15		7. 33	1. 76						0. 09					0. 6	3. 8	
48. 77	3. 99	0. 1			0. 6	3. 11	1. 15		7. 33	1. 76						0. 09					0. 6	3. 8	

[illegible]

[illegible]

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)

般公:

[illegible]



[illegible]

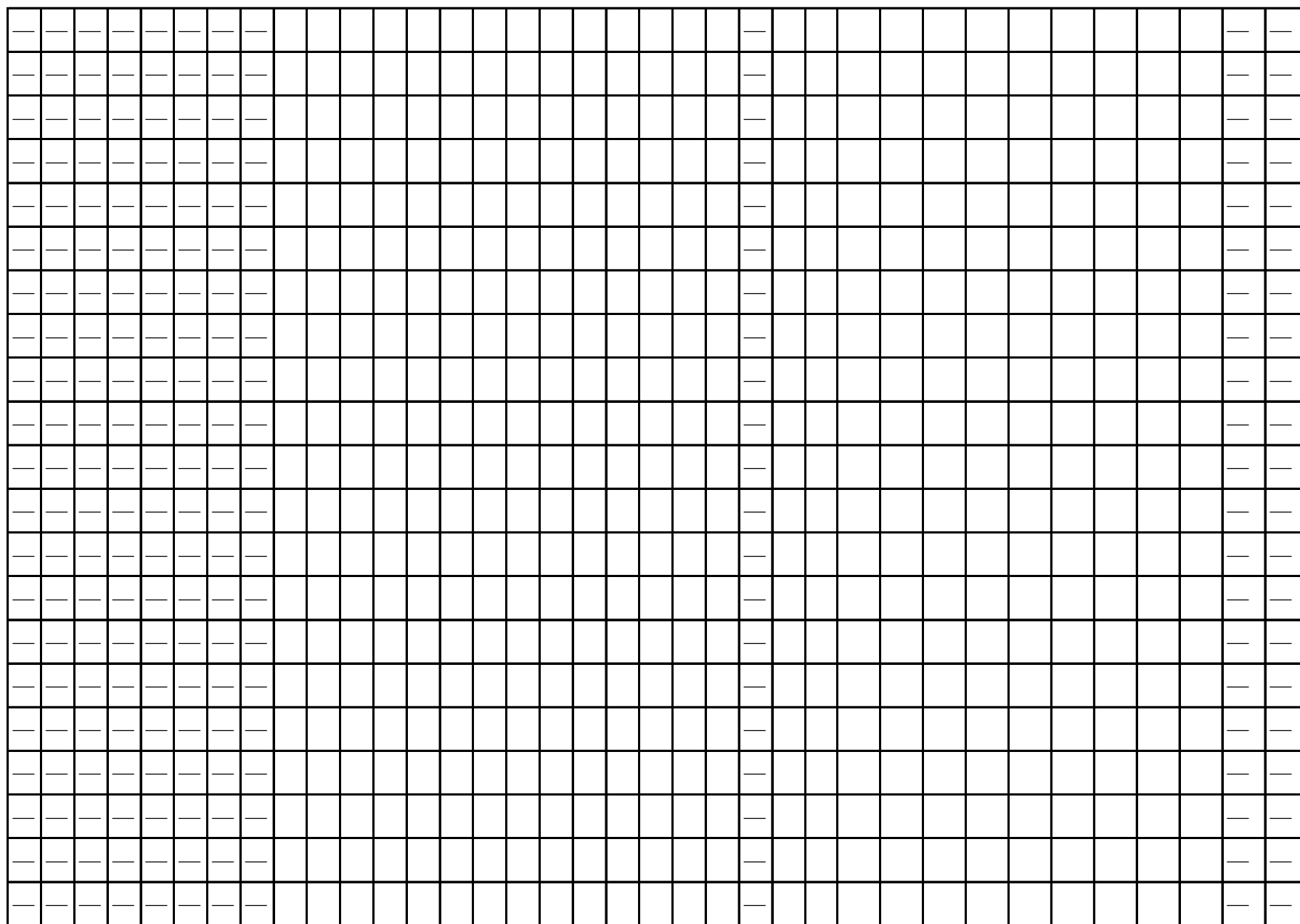
			0.33	17.6											7.18		7.28	1.38	1.18	0.57	—	—	—
																					—	—	—
																					—	—	—
																					—	—	—
																					—	—	—
																					—	—	—
																					—	—	—
																					—	—	—
	13.73		9.63	73.1		7.91									26.01		27.11	6.19	5.36	0.49	—	—	—
	13.73		9.63	73.1		7.91									26.01		27.11	6.19	5.36	0.49	—	—	—
	13.73		9.63	73.1		7.91									26.01		27.11	6.19	5.36	0.49	—	—	—
	13.73		9.63	73.1		7.91									26.01		27.11	6.19	5.36	0.49	—	—	—
																					—	—	—
																					—	—	—
																					—	—	—
																					—	—	—
																					—	—	—
																					—	—	—
																					—	—	—
	17.79		8.43	88.7		6.57			6.43						32.94		29.64	6.9	5.1	1.11	—	—	—
	17.79		8.43	88.7		6.57			6.43						32.94		29.64	6.9	5.1	1.11	—	—	—
	17.79		8.43	88.7		6.57			6.43						32.94		29.64	6.9	5.1	1.11	—	—	—

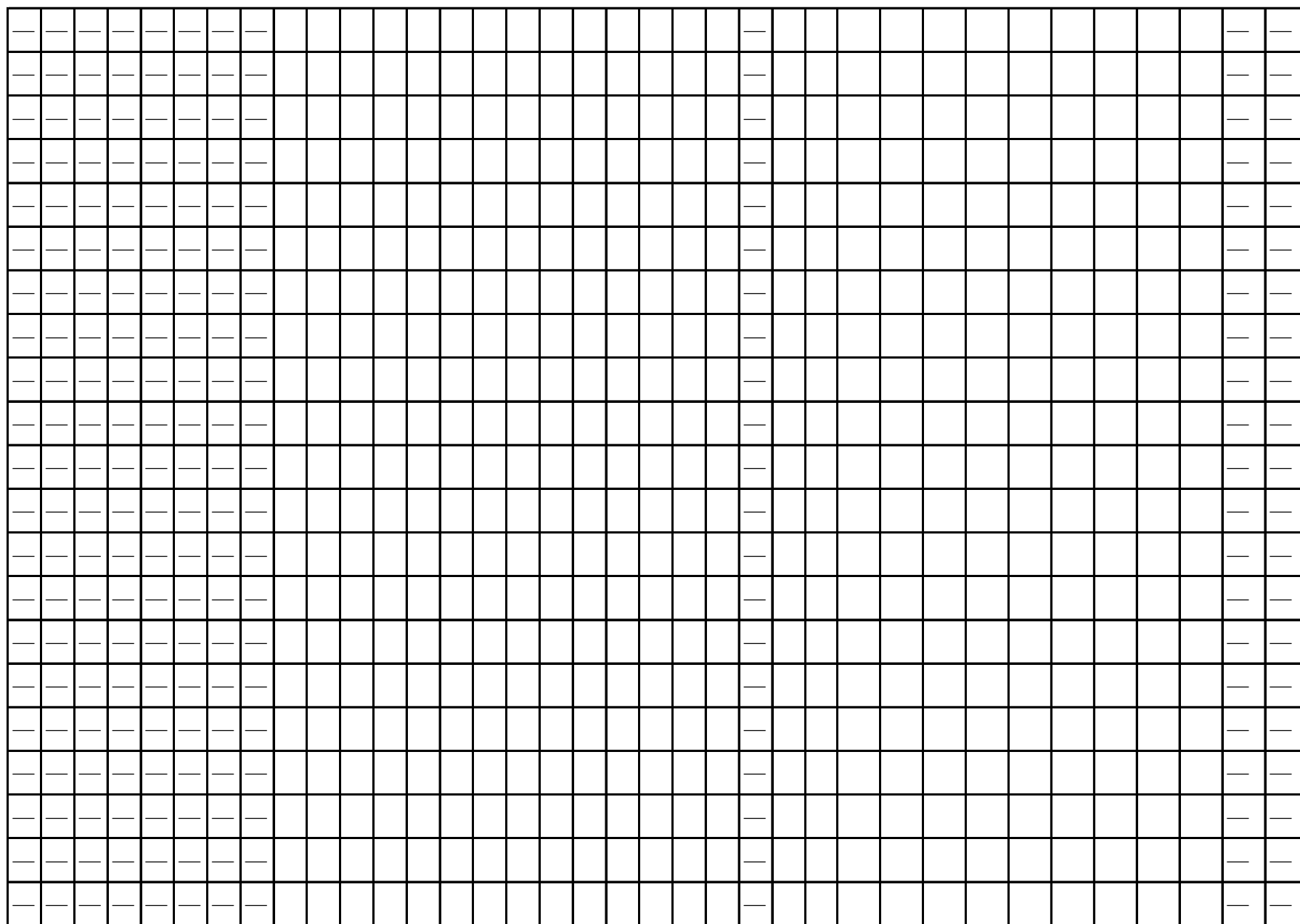
[illegible]

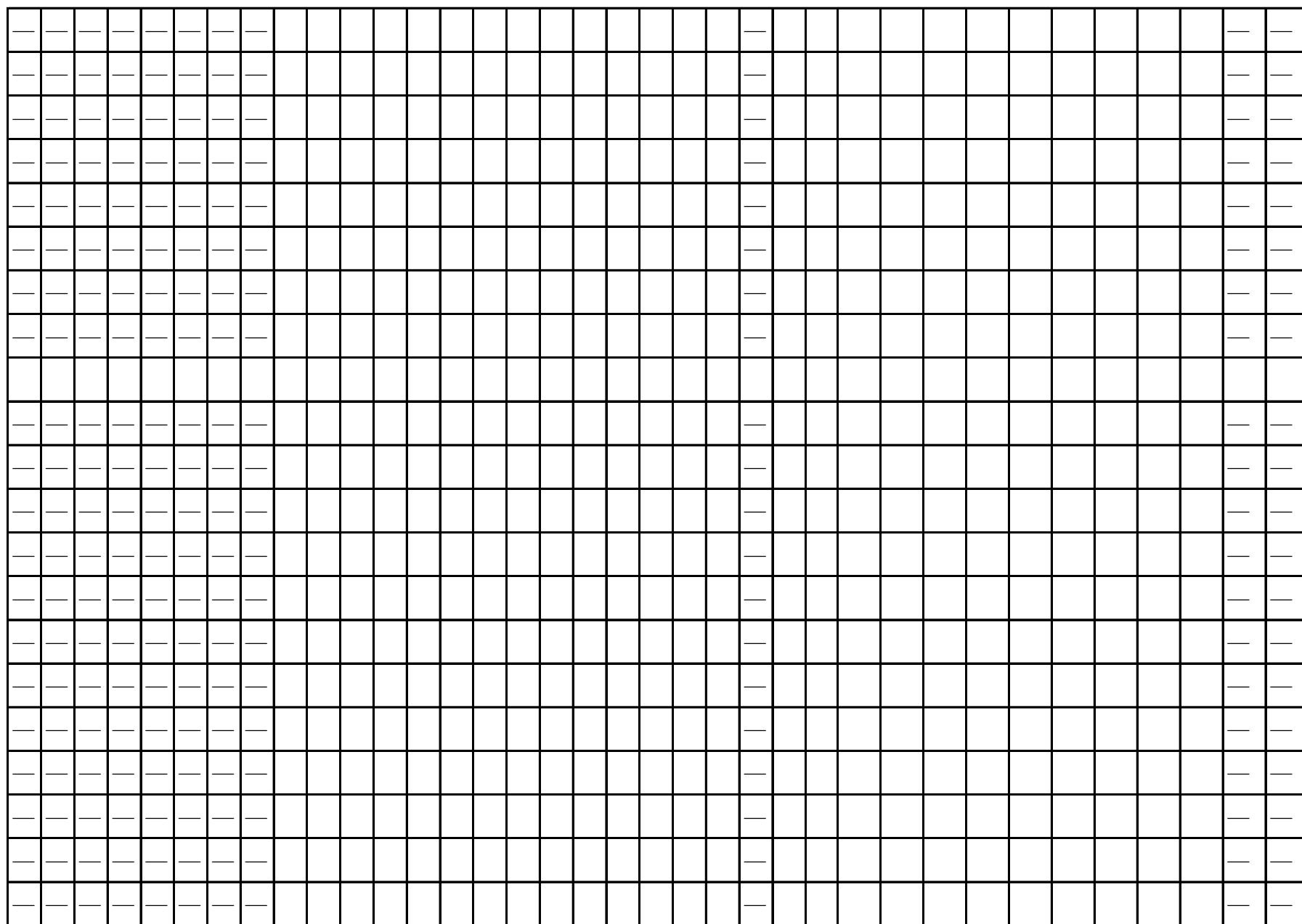
[illegible]

共预算财政拨款基本支出决算明细表4(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  
单位:万元

[illegible]









[illegible]

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市财政局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	0	0	0	0	0	0	
	烟台市财政局												
	烟台市投资评审中心												
	烟台市政府采购管理办公室												
	...												

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决09表

本部门无基金预算收入和支出

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)

政府性基金预算财政拨款基

部门: 烟台市财政局

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目				合计	工资福利支出										商品和服务													
		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	伙 食 补 助 费	绩 效 工 资	机 关 事 业 单 位 基	职 业 年 金 缴 费	其他 工资 福利 支	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 ）	维 修 （ 护 ） 费	租 赁 费
		类	款	项	栏次		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	烟台市财政局																													
	烟台市投资评审中心																													
	烟台市政府采购管理办公室																													
	...																													

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决10-1表

本部门无基金预算收入和支出

单位:万元

2016年度

单位:万元

[illegible]

单位:万元

[illegible]

表9：2017年政府采购情况表（单位）

部门： 烟台市财政局

单位：万元

[illegible]

		服务	4												
228006	烟台市政府投资 评审中心	货物	2	0.49	0.49	0.49				0.49	0.49	0.49			
		工程	3												
		服务	4												
228007	山东省会计干部 中等专业学校烟 台分校	货物	2	7.6	7.6	7.6				4.15	4.15	4.15			
		工程	3												
		服务	4												
228008	烟台市会计事务 服务中心	货物	2	0.46	0.46	0.46				0.46	0.46	0.46			
		工程	3												
		服务	4												

注：本表填写请参照《2017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：烟台市财政局

单位：万元

预算单位	2017年度预算数						2017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	50.7	6	13	0	13	31.7	24.01	5.69	4.89	0	4.89	13.43
烟台市财政局	34.8	6	8.8	0	8.8	20	18.46	5.69	1.96	0	1.96	10.81
烟台市政府采购 管理办公室	4	0	0	0	0	4	0.48	0	0	0	0	0.48
烟台市财政科学 研究所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
烟台市财政信息 中心	1.2	0	0	0	0	1.2	0.19	0	0	0	0	0.19
烟台市非税收入 管理处	2	0	0	0	0	2	1.86	0	0	0	0	1.86
烟台市政府投资 评审中心	4	0	0	0	0	4	0.09	0	0	0	0	0.09
山东省会计干部 中等专业学校烟	4.1	0	3.6	0	3.6	0.5	2.47	0	2.47	0	2.47	0
烟台市会计事务 服务中心	0.6	0	0.6	0	0.6		0.46	0	0.46	0	0.46	0

注：本表填写请参照《2017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，2017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

# 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2017年收入总计**7424.52** 万元(其中本年收入**6857.65** 万元), 包括: 财政拨款收入**6853.32** 万元, 其他收入**4.33**万元; 用事业基金弥补收支差额**22.96**万元, 年初结转和结余**543.91**万元。

2016年收入总计**8,212.42** 万元(其中本年收入**7,674.10** 万元), 包括: 财政拨款收入**7,589.90** 万元, 事业收入**49.08**万元, 其他收入**35.12**万元; 用事业基金弥补收支差额**0**万元, 年初结转和结余 **538.32**万元。

2017 年与2016 年收入相比减少**787.9** 万元, 主要原因是项目资金较去年减少, 其中: 事业收入、其他收入减少**79.87**万元; 2017 年采购代理服务费等评审论证费比2016年减少收入**455.62**万元。

2017年支出总计**7424.52**万元(其中本年支出**6632.16**万元), 包括:

1、按功能分类科目, 一般公共服务支出(类) **5512.16** 万元, 社会保障和就业支出**322.38**万元, 医疗卫生和计划生育支出**139.86**万元, 农林水支出**29.99**万元, 资源勘探信息等支出**627.77**万元, 年末结转和结余**792.36**万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）**2737.6**万元，商品和服务支出（类）**2391.72** 万元，对个人和家庭补助**842.98**万元，其他资本性支出**659.86** 万元，年末结转和结余**792.36**万元。

2016年支出总计**8,212.42** 万元（其中本年支出**6977.77** 万元）。

2017 年与2016年相比支出减少**787.9**万元，主要原因是2017年比2016年商品和服务支出减少及采购代理服务费及评审论证费业务取消相应支出减少。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计**7328.94**万元，财政拨款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，一般公共预算财政拨款本年收入**6853.32**万元，年初财政拨款结转和结余**475.61**万元，其中一般公共预算财政拨款**475.61** 万元、政府性基金预算财政拨款**0** 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计**7328.94**万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）**5477.51**万元，主要用于保障财政机关、事业单位工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出、其他资本性支出、机关及事业单位项目资金支出。

2、社会保障和就业支出**322.38**万元，主要用于养老保险缴费支出及其他社会保障缴费支出。

3、医疗卫生和计划生育支出**139.86** 万元，财政机关、事业单

位医疗保险及补充医疗保险支出。。

4、农林水支出**29.99**万元，主要用于农业综合开发事业费支出。

5、资源勘探信息等支出**627.77**万元，主要用于税收保障系统建设、集中支付电子化系统建设。

6、年末财政拨款结转结余**731.42**万元。主要是部分公用经费及项目资金结转

**2017** 年财政拨款支出数为**7328.94**万元，**2017** 年年初预算数为**7047.45** 万元，实际支出增加**281.49**万元，主要原因是人员工资增加、项目资金增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

**2017** 年一般公共预算财政拨款支出决算为**6597.51**万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出**2300.5**万元，主要用于财政机关及参公事业单位工资福利支出、对个人和家庭补助，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**1860.56**万元，主要用于财政机关及参公事业单位项目支出。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）支出**1.65** 万元，主要用于财政信息中心工资福利支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出**98.11** 万元，主要用于财政信息中心项目支出。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出

1053.95万元，主要用于财政全额拨款事业单位工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出152.74万元，主要用于财政全额拨款事业单位项目资金支出。

7、一般公共服务（类）其他共产党事业支出（款）一般行政管理事务（项）支出10 万元，主要用于机关社会治安综治奖励经费

7、社会保障和就业（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）支出322.38 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障缴费支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出94.18万元，主要用于机关、参公事业单位医疗保险及补充医疗保险支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出45.68万元，主要用于事业单位医疗保险及补充医疗保险支出。

10、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）29.99万元，主要用于农业综合开发事业费。

11、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）627.77万元，主要用于财政税收保障系统建设、集中支付电子化系统建设。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算**3,848.11**万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出**2681.38**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**328.5** 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出**838.23** 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。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

财政局没有政府性基金预算收入也没有政府性基金预算安排的支出。

## 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**282.35** 万元，比上年增加**84.28** 万元，增加**42.55 %**。主要原因是：实行公务用车改革后，公务交通补贴在

其他交通费用列支。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 **656.27** 万元，其中：政府采购货物金额**656.27**万元、政府采购工程金额**0** 元、政府采购服务金额**0** 万元。授予中小企业金额**656.27**万元，占政府采购支出金额的**100%**。

## （三）国有资产占用情况说明。

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 **18** 辆，其中，一般公务用车 **18** 辆。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）。

## （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 2017 年财政局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 **24.01**万元（含局机关及 **7** 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 **5.69**万元，公务用车购置及运行维护费**4.89** 万元，公务接待费**13.43**万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少**26.68** 万元，主要原因是贯彻党政机关厉行节约公车运行费、公务接待费减少。其中：公务用车购置及运行费减少**8.11** 万元，公务接待费减少**18.27** 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后燃油费减少，贯彻党政机关厉行节约减少燃油费、车辆维修费开支。公务接待费减少的主要原因是贯彻党政机关厉行节约降低接待标准，减少接待人数和批次。因公出国（境）费经费决算与年初预算持平。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

2017 年因公出国（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。2017 年使用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费**5.69**万元，国（境）团**2**个，全年因公出国（境）累计**2** 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。2017 年使用财政拨款购置公务用车 **0** 辆；公务用车运行维护费**4.89** 万元。主要用于燃料费、车辆维修维护费、保险费等。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 **18** 辆。

2017 年公务接待费**13.43** 万元，全部为国内公务接待，主要用于接待上级及系统内持公函来烟出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的费用支出。共计接待**63** 批次，**791** 人次，其中外事接待 **0** 批次， **0**人次。国（境）外接待费 **0** 万元。

### （五）关于预算执行管理工作开展情况说明

一是增强预算约束力。遵循先有预算，后有支出的原则，加强预算刚性约束，强化预算的严肃性。二是盘活财政存量资金。建立结转结余资金定期清理机制，及时清理结余资金，防止资金沉积。三是严格控制一般性支出。按照厉行节约的各项要求，严格控制人员经费、日常经费以及“三公”经费等一般性支出。四是加强财务

监督管理。推进财务由下到上、由外到内、由事后到事中、事前的监督，逐步建立健全财务监督机制。

#### （六）绩效目标设置情况

2017 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。

烟台市财政局

2018. 7. 30