

2019 年烟台市财政局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表（按科目）
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、部门政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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2019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	烟台市财政集中支付中心	
3	烟台市财政科学研究所	
4	烟台市财政信息中心	
5	烟台市财政预算评审中心	
6	山东省会计干部中等专业学校烟台分校	

第二部分

2019 年部门预算表

表1 2019年部门收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预 算	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	6,338.20	一、一般公共服务支出	5,949.64
一般公共预算	6,338.20	财政事务	5,949.64
政府性基金预算		行政运行	1,230.08
国有资本经营预算		一般行政管理事 务	2,055.15
		信息化建设	85.58
二、财政专户管理资金		事业运行	1,805.63
三、事业收入		其他财政事务支 出	773.20
四、事业单位经营收入		二、社会保障和就业支出	343.12
五、其他收入		行政事业单位离退 休	343.12
		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	313.85
		机关事业单位职 业年金缴费支出	29.27
		三、卫生健康支出	195.18
		行政事业单位医疗	195.18
		行政单位医疗	70.37
		事业单位医疗	39.48
		其他行政事业单位医 疗支出	85.33
本年收入合计	6338.20	本年支出合计	6487.94
上年结转	194.97		
财政收回结转结余	45.23		
收入总计	6487.94	支出总计	6487.94

表2 2019年部门收入预算表

部门公开表2

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	6487.94	6338.20									149.74
	228	烟台市财政局	6487.94	6338.20									149.74
	228001	烟台市财政局	3475.43	3411.27									64.16
201		一般公共服务支出	3255.23	3191.07									64.16
20106		财政事务	3255.23	3191.07									64.16
2010601		行政运行	1200.08	1177.38									22.70
2010602		一般行政管理事务	2055.15	2013.69									41.46
208		社会保障和就业支出	142.95	142.95									
20805		行政事业单位离退休	142.95	142.95									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.56	127.56									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39									
210		卫生健康支出	77.25	77.25									
21011		行政事业单位医疗	77.25	77.25									
2101101		行政单位医疗	44.65	44.65									

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转 (扣除财 政收回部 分)
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	32.60	32.60									
	228002	烟台市财政集中支付中心	912.98	912.98									
201		一般公共服务支出	792.67	792.67									
20106		财政事务	792.67	792.67									
2010650		事业运行	683.17	683.17									
2010699		其他财政事务支出	109.50	109.50									
208		社会保障和就业支出	76.69	76.69									
20805		行政事业单位离退休	76.69	76.69									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	73.49	73.49									
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	3.20	3.20									
210		卫生健康支出	43.62	43.62									
21011		行政事业单位医疗	43.62	43.62									
2101101		行政单位医疗	25.72	25.72									
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	17.90	17.90									
	228003	烟台市财政科学研究所	148.85	148.85									
201		一般公共服务支出	127.75	127.75									
20106		财政事务	127.75	127.75									
2010650		事业运行	122.75	122.75									
2010699		其他财政事务支出	5.00	5.00									
208		社会保障和就业支出	12.28	12.28									

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转 (扣除财 政收回部 分)
20805		行政事业单位离退休	12.28	12.28									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.28	12.28									
210		卫生健康支出	8.82	8.82									
21011		行政事业单位医疗	8.82	8.82									
2101102		事业单位医疗	4.30	4.30									
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	4.52	4.52									
	228004	烟台市财政信息中心	183.11	97.53									85.58
201		一般公共服务支出	168.76	83.18									85.58
20106		财政事务	168.76	83.18									85.58
2010607		信息化建设	85.58										85.58
2010650		事业运行	83.18	83.18									
208		社会保障和就业支出	9.26	9.26									
20805		行政事业单位离退休	9.26	9.26									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.26	9.26									
210		卫生健康支出	5.09	5.09									
21011		行政事业单位医疗	5.09	5.09									
2101102		事业单位医疗	3.24	3.24									
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	1.85	1.85									
	228006	烟台市财政预算评审中心	981.37	981.37									
201		一般公共服务支出	924.65	924.65									

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转 (扣除财 政收回部 分)
20106		财政事务	924.65	924.65									
2010601		行政运行	30.00	30.00									
2010650		事业运行	308.45	308.45									
2010699		其他财政事务支出	586.20	586.20									
208		社会保障和就业支出	35.58	35.58									
20805		行政事业单位离退休	35.58	35.58									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.58	35.58									
210		卫生健康支出	21.14	21.14									
21011		行政事业单位医疗	21.14	21.14									
2101102		事业单位医疗	12.45	12.45									
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	8.69	8.69									
	228007	山东省会计干部中等专业 学校烟台分校	786.20	786.20									
201		一般公共服务支出	680.58	680.58									
20106		财政事务	680.58	680.58									
2010650		事业运行	608.08	608.08									
2010699		其他财政事务支出	72.50	72.50									
208		社会保障和就业支出	66.36	66.36									
20805		行政事业单位离退休	66.36	66.36									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	55.68	55.68									
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	10.68	10.68									

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转 (扣除财 政收回部 分)
210		卫生健康支出	39.26	39.26									
21011		行政事业单位医疗	39.26	39.26									
2101102		事业单位医疗	19.49	19.49									
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	19.77	19.77									

表3 2019年部门支出预算表（按科目）

部门公开表3

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	6487.94	3540.31	2947.63
			228	烟台市财政局	6487.94	3540.31	2947.63
			228001	烟台市财政局	3475.43	1397.58	2077.85
201				一般公共服务支出	3255.23	1177.38	2077.85
	06			财政事务	3255.23	1177.38	2077.85
		01		行政运行	1200.08	1177.38	22.70
		02		一般行政管理事务	2055.15		2055.15
208				社会保障和就业支出	142.95	142.95	
	05			行政事业单位离退休	142.95	142.95	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.56	127.56	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	
210				卫生健康支出	77.25	77.25	
	11			行政事业单位医疗	77.25	77.25	
		01		行政单位医疗	44.65	44.65	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他行政事业单位医疗支出	32.60	32.60	
			228002	烟台市财政集中支付中心	912.98	803.48	109.50
201				一般公共服务支出	792.67	683.17	109.50
	06			财政事务	792.67	683.17	109.50
		50		事业运行	683.17	683.17	
		99		其他财政事务支出	109.50		109.50
208				社会保障和就业支出	76.69	76.69	
	05			行政事业单位离退休	76.69	76.69	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	
210				卫生健康支出	43.62	43.62	
	11			行政事业单位医疗	43.62	43.62	
		01		行政单位医疗	25.72	25.72	
		99		其他行政事业单位医疗支出	17.90	17.90	
			228003	烟台市财政科学研究所	148.85	143.85	5.00
201				一般公共服务支出	127.75	122.75	5.00
				财政事务	127.75	122.75	5.00
		50		事业运行	122.75	122.75	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他财政事务支出	5.00		5.00
208				社会保障和就业支出	12.28	12.28	
	05			行政事业单位离退休	12.28	12.28	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	
210				卫生健康支出	8.82	8.82	
	11			行政事业单位医疗	8.82	8.82	
		02		事业单位医疗	4.30	4.30	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	
			228004	烟台市财政信息中心	183.11	97.53	85.58
201				一般公共服务支出	168.76	83.18	85.58
	06			财政事务	168.76	83.18	85.58
		07		信息化建设	85.58		85.58
		50		事业运行	83.18	83.18	
208				社会保障和就业支出	9.26	9.26	
	05			行政事业单位离退休	9.26	9.26	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	
210				卫生健康支出	5.09	5.09	
	11			行政事业单位医疗	5.09	5.09	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		02		事业单位医疗	3.24	3.24	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	
			228006	烟台市财政预算评审中心	981.37	395.17	586.20
201				一般公共服务支出	924.65	338.45	586.20
	06			财政事务	924.65	338.45	586.20
		01		行政运行	30.00	30.00	
		50		事业运行	308.45	308.45	
		99		其他财政事务支出	586.20		586.20
208				社会保障和就业支出	35.58	35.58	
	05			行政事业单位离退休	35.58	35.58	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	
210				卫生健康支出	21.14	21.14	
	11			行政事业单位医疗	21.14	21.14	
		02		事业单位医疗	12.45	12.45	
		99		其他行政事业单位医疗支出	8.69	8.69	
			228007	山东省会计干部中等专业学校烟台分校	786.20	702.70	83.50
201				一般公共服务支出	680.58	597.08	83.50
	06			财政事务	680.58	597.08	83.50

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		50		事业运行	608.08	597.08	11.00
		99		其他财政事务支出	72.50		72.50
208				社会保障和就业支出	66.36	66.36	
	05			行政事业单位离退休	66.36	66.36	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	
210				卫生健康支出	39.26	39.26	
	11			行政事业单位医疗	39.26	39.26	
		02		事业单位医疗	19.49	19.49	
		99		其他行政事业单位医疗支出	19.77	19.77	

表4 2019年财政拨款收支预算表

部门公开表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算	6,338.20	一、一般公共服务支出	5,889.90
二、政府性基金预算		财政事务	5,889.90
		行政运行	1,207.38
		一般行政管理事务	2,018.11
		信息化建设	85.58
		事业运行	1,805.63
		其他财政事务支出	773.20
		二、社会保障和就业支出	343.12
		行政事业单位离退休	343.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.27
		三、卫生健康支出	195.18
		行政事业单位医疗	195.18
		行政单位医疗	70.37
		事业单位医疗	39.48
		其他行政事业单位医疗支出	85.33
本年收入合计	6338.2	本年支出合计	6428.2
三、上年结转	135.23		
四、财政收回结转结余	45.23		
收入总计	6428.20	支出总计	6428.20

表5 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

部门公开表5

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	6338.20	2830.49	263.79	446.03	2797.89
	228	烟台市财政局	6338.20	2830.49	263.79	446.03	2797.89
	228001	烟台市财政局	3411.27	1147.08	86.53	163.97	2013.69
201		一般公共服务支出	3191.07	926.88	86.53	163.97	2013.69
20106		财政事务	3191.07	926.88	86.53	163.97	2013.69
2010601		行政运行	1177.38	926.88	86.53	163.97	
2010602		一般行政管理事务	2013.69				2013.69
208		社会保障和就业支出	143.95	143.95			
20805		行政事业单位离退休	143.95	143.95			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.56	127.56			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39			
210		卫生健康支出	77.25	77.25			
21011		行政事业单位医疗	77.25	77.25			
2101101		行政单位医疗	44.65	44.65			

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	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	32.60	32.60			
	228002	烟台市财政集中支付中心	912.98	655.27	31.17	117.04	109.50
201		一般公共服务支出	792.67	534.96	31.17	117.04	109.5
20106		财政事务	792.67	534.96	31.17	117.04	109.5
2010650		事业运行	683.17	534.96	31.17	117.04	
2010699		其他财政事务支出	109.50				109.50
208		社会保障和就业支出	76.69	76.69			
20805		行政事业单位离退休	76.69	76.69			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20			
210		卫生健康支出	43.62	43.62			
21011		行政事业单位医疗	43.62	43.62			
2101101		行政单位医疗	25.72	25.72			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.90	17.90			
	228003	烟台市财政科学研究所	148.85	111.80	16.52	15.53	5.00
201		一般公共服务支出	122.75	90.70	16.52	15.53	5.00

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	
20106		财政事务	122.75	90.70	16.52	15.53	5.00
2010650		事业运行	122.75	90.70	16.52	15.53	
2010699		其他财政事务支出	5.00				5.00
208		社会保障和就业支出	21.10	21.10			
20805		行政事业单位离退休	21.10	21.10			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28			
210		卫生健康支出	8.82	8.82			
21011		行政事业单位医疗	8.82	8.82			
2101102		事业单位医疗	4.30	4.30			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52			
	228004	烟台市财政信息中心	97.53	82.14	0.70	14.69	
201		一般公共服务支出	83.18	67.79	0.70	14.69	
20106		财政事务	83.18	67.79	0.70	14.69	
2010650		事业运行	83.18	67.79	0.70	14.69	
208		社会保障和就业支出	9.26	9.26			
20805		行政事业单位离退休	9.26	9.26			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26			
210		卫生健康支出	5.09	5.09			
21011		行政事业单位医疗	5.09	5.09			

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	
2101102		事业单位医疗	3.24	3.24			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85			
	228006	烟台市财政预算评审中心	981.37	315.42	15.48	64.27	586.20
201		一般公共服务支出	924.65	258.70	15.48	64.27	586.20
20106		财政事务	924.65	258.70	15.48	64.27	586.20
2010601		行政运行	30.00			30.00	
2010650		事业运行	308.45	258.70	15.48	34.27	
2010699		其他财政事务支出	586.20				586.20
208		社会保障和就业支出	35.58	35.58			
20805		行政事业单位离退休	35.58	35.58			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58			
210		卫生健康支出	21.14	21.14			
21011		行政事业单位医疗	21.14	21.14			
2101102		事业单位医疗	12.45	12.45			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.69	8.69			
	228007	山东省会计干部中等专业学校烟台分校	786.20	518.78	113.39	70.53	83.50
201		一般公共服务支出	680.58	413.16	113.39	70.53	83.50
20106		财政事务	680.58	413.16	113.39	70.53	83.50

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	
2010650		事业运行	608.08	413.16	113.39	70.53	11.00
2010699		其他财政事务支出	72.50				72.50
208		社会保障和就业支出	66.36	66.36			
20805		行政事业单位离退休	66.36	66.36			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68			
210		卫生健康支出	39.26	39.26			
21011		行政事业单位医疗	39.26	39.26			
2101102		事业单位医疗	19.49	19.49			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.77	19.77			

表6 2019年政府性基金预算支出预算表

部门公开表6

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				

烟台市财政局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7 财政拨款安排的基本支出预算表

部门公开表7

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	3,540.31	3,540.31
501	机关工资福利支出	1,462.50	1,462.50
50101	工资奖金津补贴	1,041.58	1,041.58
50102	社会保障缴费	294.97	294.97
50103	住房公积金	124.75	124.75
50199	其他工资福利支出	1.20	1.20
502	机关商品和服务支出	228.24	228.24
50201	办公经费	134.91	134.91
50205	委托业务费	1.00	1.00
50206	公务接待费	11.00	11.00
50207	因公出国（境）费用	5.00	5.00
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00
50299	其他商品和服务支出	71.33	71.33
505	对事业单位经常性补助	1,585.78	1,585.78
50501	工资福利支出	1,367.99	1,367.99
50502	商品和服务支出	217.79	217.79
509	对个人和家庭的补助	263.79	263.79
50901	社会福利和救助	2.60	2.60
50905	离退休费	253.33	253.33
50999	其他对个人和家庭补助	7.86	7.86

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表8 财政拨款安排的基本支出预算表

部门公开表8

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	3,540.31	3,540.31
301	工资福利支出	2,830.49	2,830.49
30101	基本工资	840.06	840.06
30102	津贴补贴	1,048.20	1,048.20
30103	奖金	122.22	122.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.85	313.85
30109	职业年金缴费	29.27	29.27
30110	职工基本医疗保险缴费	109.85	109.85
30112	其他社会保障缴费	124.91	124.91
30113	住房公积金	240.93	240.93
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20
302	商品和服务支出	446.03	446.03
30201	办公费	75.97	75.97
30202	印刷费	12.11	12.11
30205	水费	1.20	1.20
30206	电费	2.30	2.30
30207	邮电费	8.39	8.39
30211	差旅费	23.01	23.01
30212	因公出国（境）费用	5.00	5.00
30213	维修（护）费	3.60	3.60
30215	会议费	1.50	1.50
30216	培训费	0.10	0.10
30217	公务接待费	13.10	13.10
30226	劳务费	14.00	14.00
30227	委托业务费	9.10	9.10
30228	工会经费	34.69	34.69
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	120.58	120.58
30299	其他商品和服务支出	116.38	116.38
303	对个人和家庭补助	263.79	263.79
30301	离休费	45.74	45.74
30302	退休费	207.59	207.59
30305	生活补助	2.05	2.05
30307	医疗费补助	0.30	0.30
30309	奖励金	0.25	0.25
30399	其他对个人和家庭补助	7.86	7.86

表9 2019年部门政府采购预算表

部门公开表9

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购 品目	金额	资 金 来 源				
类	款	项						总计	财政拨款	财政 专户 核拨 资金	其他 资金	上年结转
								157.24	155.64			1.60
				228	烟台市财政局			157.24	155.64			1.60
				228001	烟台市财政局			133.29	131.69			1.60
201			一般公共服务支出			A0301	133.29	133.29	131.69			1.60
	06		财政事务			A0301	133.29	133.29	131.69			1.60
		01	行政运行			A0301	1.60	1.60				1.60
		02	一般行政管理事务			A0301	131.69	131.69	131.69			
				228002	烟台市财政集中 支付中心			6.75	6.75			
201			一般公共服务支出			A0301	6.75	6.75	6.75			
	06		财政事务			A0301	6.75	6.75	6.75			
		99	其他财政事务支出			A0301	6.75	6.75	6.75			
				228006	烟台市财政预算 评审中心			5.20	5.20			
201			一般公共服务支出			A0301	5.20	5.20	5.20			
	06		财政事务			A0301	5.20	5.20	5.20			
		99	其他财政事务支出			A0301	5.20	5.20	5.20			

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购 品 目	金 额	资 金 来 源				
类	款	项						总 计	财政拨款	财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
				228007	山东省会计干部中等专业学校烟台分校			12.00	12.00			
201			一般公共服务支出			A0301	12.00	12.00	12.00			
	06		财政事务			A0301	12.00	12.00	12.00			
		50	事业运行			A0301	12.00	12.00	12.00			

表10 2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表10

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	
	23.10	5.00	5.00	0	5.00	13.10
烟台市财政局	20.00	5.00	5.00	0	5.00	10.00
烟台市财政集中支付中心	1.50	0	0	0	0	1.50
烟台市政府投资评审中心(财政信息中心)	0.60	0	0	0	0	0.60
烟台市财政预算评审中心	1.00	0	0	0	0	1.00

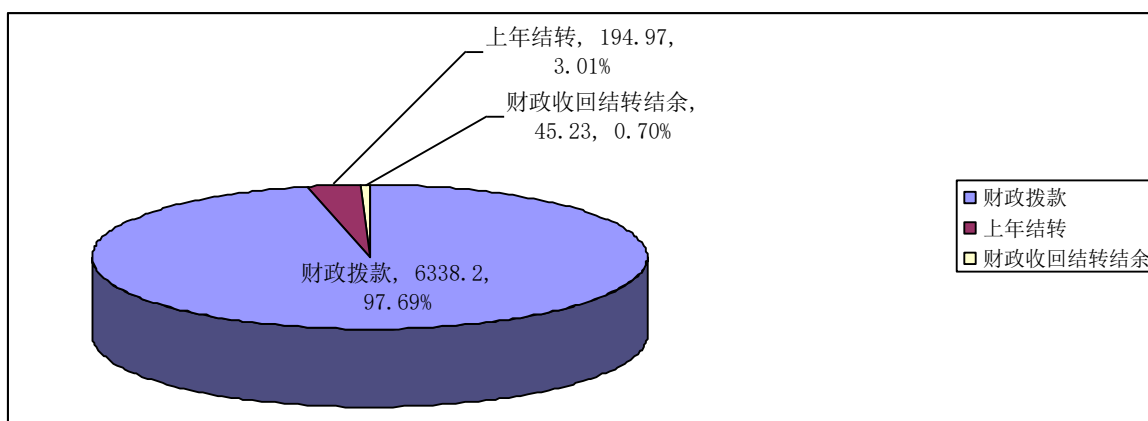
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

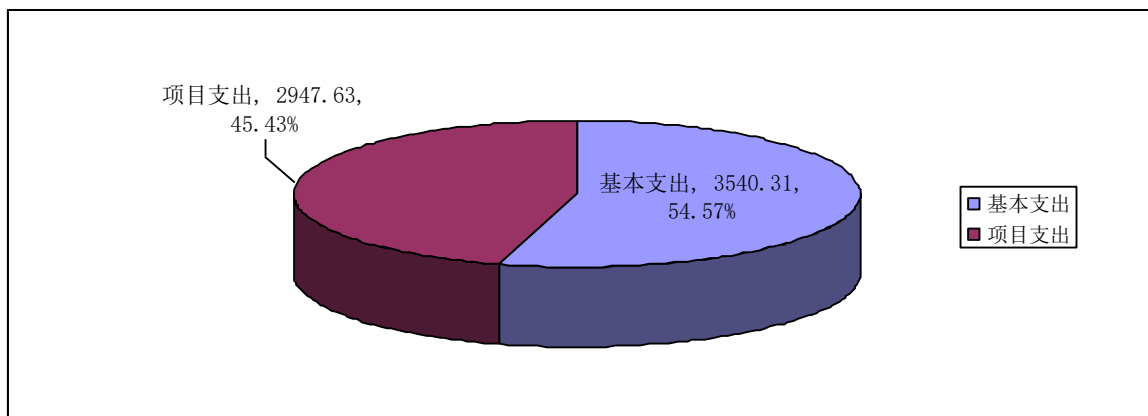
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为6487.94万元，比上年减少55.88万元，减少0.85%，主要原因是项目资金减少，其中：财政拨款6338.2万元，占比97.69%、上年结转194.97万元，占比3.01%、财政收回结转结余45.23万元，占比0.7%。

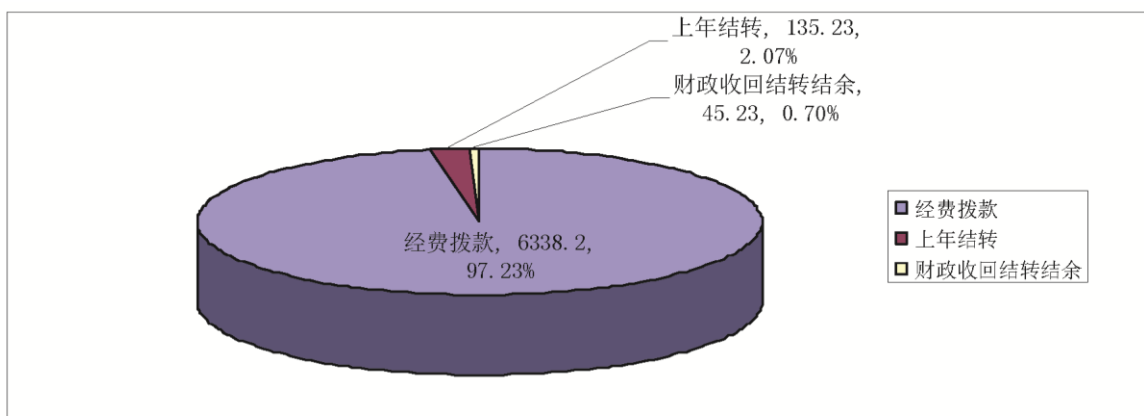


2019年支出预算为6487.94万元，比上年减少55.88万元，减少0.85%，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出3540.31万元，占比54.57%，项目支出2947.63万元，占比45.43%。



（二）财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收入预算为6428.2万元。其中：经费拨款6338.2万元，占比97.23%，上年结转135.23万元，占比2.07%、财政收回结转结余45.23万元、占比0.7%。

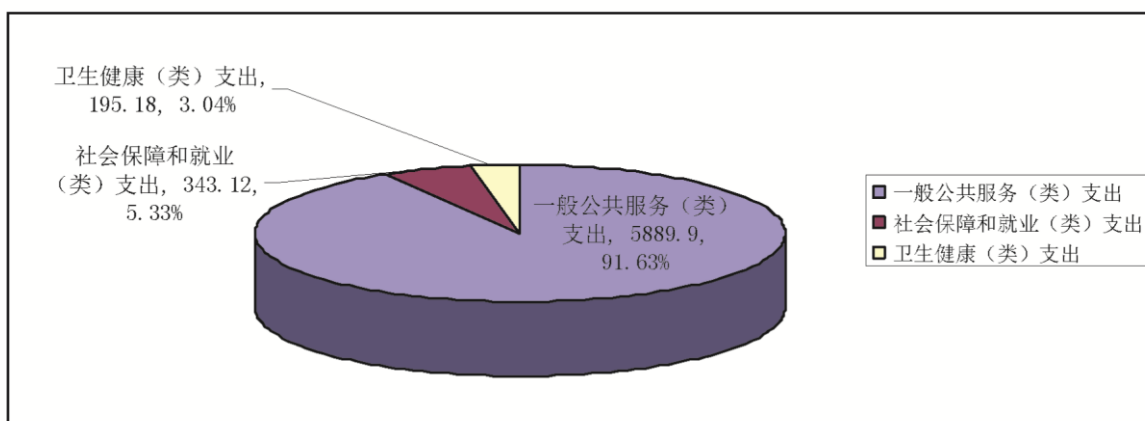


2019年财政拨款支出预算为6428.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出5889.9万元，占比91.63%，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。

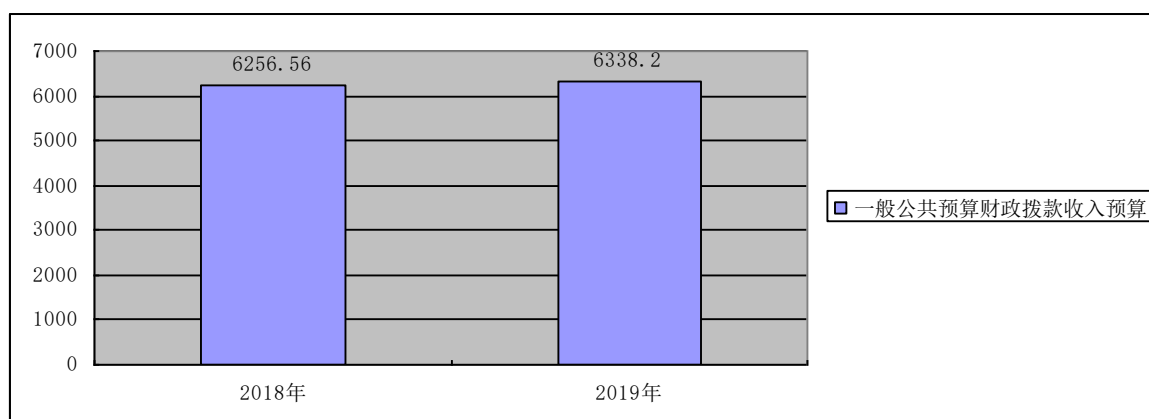
2. 社会保障和就业（类）支出343.12万元，占比5.33%，主要用于局机关及下属事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出195.18万元，占比, 3.04%，主要用于机关及下属单位基本医疗保障支出和其他行政事业单位医疗支出。

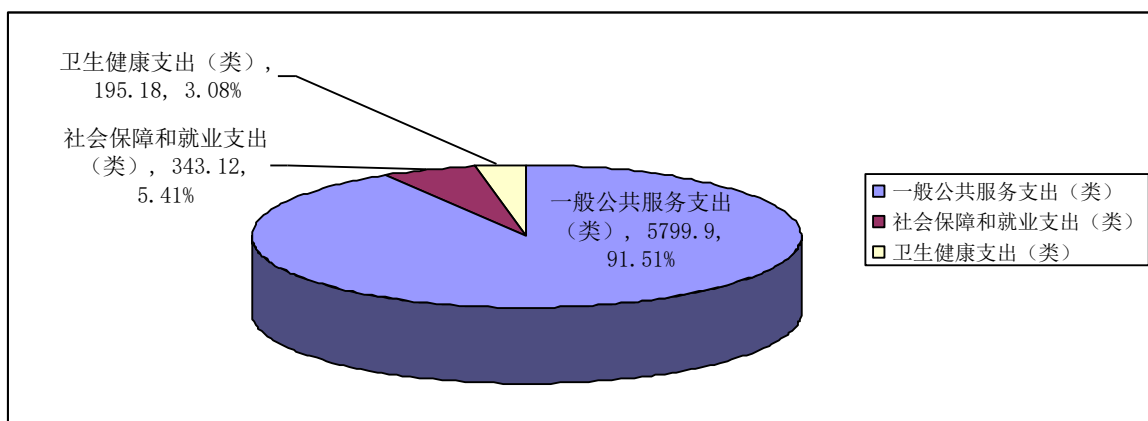


（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

一、2019年一般公共预算财政拨款收入预算6338.2万元，比2018年增加81.64万元，增加1.3%，主要是项目支出增加。



二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算为6338.2万元，比2018年增加81.64万元，增加1.3%。其中：一般公共服务支出（类）5799.9万元，社会保障和就业支出（类）343.12万元、卫生健康支出（类）195.18万元。



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1207.38万元, 占比19.05%, 比上年减少40.05%, 主要用于局机关工资福利支出、对家庭和个人补助、商品和服务支出, 减少的原因是参公事业单位改制为事业单位。

2. 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 支出2013.69万元, 占比31.77%, 比上年减少40.05%, 主要用于局机关项目支出和其他资本性支出, 减少的原因是参公事业单位改制为事业单位。

3. 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 事业运行 (项) 支出1805.63万元, 占比28.49%, 比上年增加119.96%, 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, 增加的原因是参公事业单位改制为事业单位。

4. 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 其他财政事务支出 (项) 773.2万元, 占比12.2%, 比上年增加910.72%, 主要用于事业单位项目支出和其他资本性支出, 增加的原因是参公事业

单位改制为事业单位,成立烟台市资产运营中心项目资金增加。

5. 社会保障和就业（类）支出343.12万元，占比5.41%，比上年增加6.07%，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。

6. 卫生健康（类）支出195.18万元，占比3.08%，比上年增加2.47%，主要用于机关及下属单位基本医疗保障支出和其他行政事业单位医疗支出。

（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

一般公共预算基本支出情况2019年财政拨款安排的基本支出预算3540.31万元，其中：

1. 人员支出3094.28万元，主要用于发放在职人员工资、缴纳社会保障费等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 商品和服务支出446.03万元，主要用于日常办公经费支

出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019年政府采购预算157.24万元，其中，财政拨款安排155.64万元，其他自有资金安排1.6万元。政府采购货物类支出157.24万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019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23.1万元。

1. 因公出国（境）费预算5万元。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。

2. 公务用车购置及运行费预算5万元。其中：公务用车购置0万元、公务用车运行费5万元，包括单位保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算13.1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2018年预算相比，2019年“三公”经费减少24.5万元，主要原因：1、公务用车购置费减少0元，公务用车运行费减少5.5万元，主要原因是事业单位公车改革公车运行费减少支出。2、公务接待费减少14万元，主要原因为厉行节约压缩开支。3、因公出国（境）费减少5万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少出国费用支出。

（三）机关运行经费情况

2019年，财政局部门共有1个行政单位，机关运行经费拨款为228.24万元，较2018年减少54.46万元，比上年减少19.26%。主要原因是贯彻“八项”规定要求，厉行节约，控制开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，财政局部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中机要通信和应急用车2辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上大型设备10台，单位价值100万元以上大型设备3台。

2019年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

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、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。

二十一、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）：主要用于指行政事业单位补充医疗补助缴费支出。