

2016 年烟台市机关事务管理局

# 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 2016 年部门决算表

### 一、表 1: 2016 年度收入支出决算总表

### 二、表 2: 2016 年度收入决算表（按单位）

### 三、表 3: 2016 年度支出决算表（按单位）

### 四、表 4: 2016 年度财政拨款收入支出决算总表

### 五、表 5: 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

### 六、表 6: 2016 年度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: 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表（按单位）

### 八、表 8: 2016 年度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: 2016 年政府采购情况表（按单位）

### 十、表 10: 2016 年度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 2016 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）负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。拟订市级机关事务工作和后勤体制改革的政策并组织实施；指导全市机关事务工作。

（二）按规定承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作。

（三）负责市级机关部分部门的行政经费管理工作，制定有关管理制度并监督执行。负责市委办公室、市政府办公室、市纪委（市监察局）的财务工作。

（四）负责市级机关房地产管理工作。拟订相关制度和具体管理办法并组织实施；按规定负责办公用房的建设项目审核、计划编制，会同有关部门推进市级机关办公用房的统一建设、购置和集中使用管理。负责办公用房及附属用房的权属登记、使用调配、租金管理、维修管理等工作；负责市级机关国有土地使用权的管理工作。

（五）拟订市级机关住房制度改革方案并组织实施；指导市级机关工作人员集中住宅区的建设、配售和管理工作；管理市级机关周转房。

（六）在市人民政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟订全

市公共机构节能中长期规划和市级公共机构节能规划、政策、制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（七）负责市级机关集中办公区域的物业、食堂、消防等管理工作。

（八）负责市级机关绿化美化、爱国卫生等社会事务工作。

（九）负责市级机关人民防空工作。

（十）负责市级机关公务用车管理工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十二）服务中心负责为机关提供水电暖、环境卫生、绿化、消防安全、会务等后勤保障服务；承担机关住宅区物业管理工作。

## 二、部门决算单位构成

烟台市机关事务管理局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位机关服务中心决算。

纳入烟台市机关事务管理局 2016 年部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市机关事务管理局	
2	烟台市市级机关服务中心	
3		
4		
5		

## 第二部分

### 2016 年部门决算表 ( 请详见附表 )

表 1：收入支出决算总表

部门：

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
一、财政拨款收入	1	6,352.07	一般公共服务支出	1	6,998.09
其中：政府性基金	2	0	公共安全支出	2	0
二、上级补助收入	3	415.04	国防支出	3	309.55
三、事业收入	...	25.26	教育支出	...	0
四、经营收入		478.23	科学技术支出		0
五、附属单位上缴收入		0	文化体育与传媒支出		0
六、其他收入		299.08	社会保障和就业支出		10.80
		0	医疗卫生与计划生育支出		0
		0	城乡社区支出		0.85
		0	...		0
<b>本年收入合计</b>		<b>7,569.68</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>7,319.29</b>
用事业基金弥补收支差额		0	结余分配		1,880.21
年初结转和结余		1,955.33	其中：提取职工福利基金		0
其中：项目支出结转和结余		130.46	转入事业基金		1,880.21
		0	年末结转和结余		325.51
		0	其中：项目支出结转和结余		172.93
<b>总计</b>		<b>9,525.01</b>	<b>总计</b>		<b>9,525.01</b>

注：本表填写请参照《2016 年部门决算》财决 01 表

表 2: 收入决算表 (按单位)

部门:

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 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
		类	款	项								
					合计	7,569.68	6,352.07	415.04	25.26	478.23		299.08
202001	烟台市机关事务管理局	201			一般公共服务支出	5,160.72	4,863.78					296.94
		20103			政府办公厅(室) 及相关机构事务	5,160.72	4,863.78					296.94
		2010301			行政运行	1,490.26	1,193.32					296.94
		2010302			一般行政管理事务	3,670.46	3,670.46					
		203			国防支出	304.15	304.15					
		20306			国防动员	304.15	304.15					
		2030602			人民防空	304.15	304.15					
		208			社会保障和就业支出	10.80	10.80					
		20808			抚恤	10.80	10.80					
		2080801			死亡抚恤	10.80	10.80					
202004	烟台市市级机关服务中心	201			一般公共服务支出	2,094.01	1,173.34	415.04	25.26	478.23		2.14
		20103			政府办公厅(室) 及相关机构事务	2,094.01	1,173.34	415.04	25.26	478.23		2.14
		2010302			一般行政管理事务	313.34	313.34					
		2010303			机关服务	860.00	860.00					
		2010350			事业运行	920.67		415.04	25.26	478.23		2.14

注: 本表填写请参照《2016 年部门决算》财决 03 表

表3：支出决算表（按单位）

部门：

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				合	计	1	2	3	4	5	6
												栏	次											
			合	计	1	2	3	4	5	6														
202001	烟台市机关事务管理局	201			一般公共服务支出	5,051.92	1,418.41	3,633.51																
		20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,051.92	1,418.41	3,633.51																
		2010301			行政运行	1,418.41	1,418.41	0																
		2010302			一般行政管理事务	3,633.51	0	3,633.51																
		203			国防支出	309.55	0	309.55																
		20306			国防动员	309.55	0	309.55																
		2030603			人民防空	309.55	0	309.55																
		208			社会保障和就业支出	10.80	10.80	0																
		20808			抚恤	10.80	10.80	0																
		2080801			死亡抚恤	10.80	10.80	0																
		212			城乡社区支出	0.85	0	0.85																
		21203			城乡社区公共设施	0.85	0	0.85																
		2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.85	0	0.85																
202004	烟台市市级机关服务中心	201			一般公共服务支出	1,946.17	1,308.80	301.57		335.80														
		20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,946.17	1,308.80	301.57		335.80														
		2010302			一般行政管理事务	301.57	0.00	301.57		0														
		2010303			机关服务	860.00	860.00			0														
		2010350			事业运行	784.60	448.80			335.80														

注：本表填写请参照《2016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：

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	6,352.07	一、一般公共服务支出	31	5,988.40	5,988.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33	309.55	309.55	
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	10.80	10.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	0.85	0.85	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			

	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	6,352.07	本年支出合计	77	6,309.60	6,309.60	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	148.53	年末财政拨款结转和结余	79	191.00	191.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	148.53	基本支出结转	80	18.07	18.07	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	172.93	172.93	
	29			82			
总计	30	6500.60	总计	83	6500.6	6500.60	
注：本表填写请参照《2016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:

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			人员经费	日常公用 经费	
					合计	6,309.60	2,026.65	37.47	4,245.48
202001	烟台市机关事务管理局	201			一般公共服务支出	4,826.83	1,155.85	37.47	3,633.51
		20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	4,826.83	1,155.85	37.47	3,633.51
		2010301			行政运行	1,193.32	1,155.85	37.47	0
		2010302			一般行政管理事务	3,633.51			3,633.51
		203			国防支出	309.55			309.55
		20306			国防动员	309.55			309.55
		2030603			人民防空	309.55			309.55
		208			社会保障和就业支出	10.80	10.80		0
		20808			抚恤	10.80	10.80		0
		2080801			死亡抚恤	10.80	10.80		0
		212			城乡社区支出	0.85			0.85
		21203			城乡社区公共设施	0.85			0.85
		2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.85			0.85
202004	烟台市市级机关服务中心	201			一般公共服务支出	1,161.57	860.00		301.57
		20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,161.57	860.00		301.57
		2010302			一般行政管理事务	301.57			301.57
		2010303			机关服务	860.00	860.00		

注:本表填写请参照《2016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:

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 老保险 缴费	职业 年金 缴费	其他 工资 福利 支出												
		类	款	项													栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
																	合计	2064.12	1346.93	308.82	362.01	342.35	142.7	7.3	0	44.47	62.75	76.53
202001	烟台市机关事务管理局	201			一般公共服务支出	1193.32	768.15	167.69	178.86	269.31	6.8	2.26		44.47	22.23	76.53												
		20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1193.32	768.15	167.69	178.86	269.31	6.8	2.26		44.47	22.23	76.53												
		2010301			行政运行	1193.32	768.15	167.69	178.86	269.31	6.8	2.26		44.47	22.23	76.53												
		208			社会保障和就业支出	10.80																						
		20808			抚恤	10.80																						
		2080801			死亡抚恤	10.80																						
202004	烟台市市级机关服务中心	201			一般公共服务支出	860.00	578.78	141.13	183.15	73.04	135.90	5.04			40.52													
		20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	860.00	578.78	141.13	183.15	73.04	135.90	5.04			40.52													
		2010303			机关服务	860.00	578.78	141.13	183.15	73.04	135.90	5.04			40.52													

注:本表填写请参照《2016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)

部门:

单位: 万元

单位代 码	单位名称	项目			商品和服务支出										
		支出功能分 类科目编码			科目名称	小计	办公 费	邮电 费	差旅 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	工会 经费	公务用车 运行维护 费	其他 交通 费用
		类	款	项											
					合计	37.47	5.66	4.14	0.73	0.99	0.42	1.33	5.76	2.31	16.13
202001	烟台市机关事务管理局	201			一般公共服务支出	37.47	5.66	4.14	0.73	0.99	0.42	1.33	5.76	2.31	16.13
		20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	37.47	5.66	4.14	0.73	0.99	0.42	1.33	5.76	2.31	16.13
		2010301			行政运行	37.47	5.66	4.14	0.73	0.99	0.42	1.33	5.76	2.31	16.13
		208			社会保障和就业支出										
		20808			抚恤										
		2080801			死亡抚恤										
202004	烟台市市级机关服务中心	201			一般公共服务支出										
		20103			政府办公厅(室)及相关机构事务										
		2010303			机关服务										

注: 本表填写请参照《2016 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 3 (按单位)

部门:

单位:万元

单位代 码	单位名称	项目			对个人和家庭的补助											
		支出功能分 类科目编码			科目名称	小计	离休 费	退休费	抚恤 金	生活 补助	医 疗 费	住房 公积 金	购房补 贴	采暖 补贴	物业 服务 补贴	其他对个 人和家庭 的补助支 出
		类	款	项												
					合计	679.72	85.83	278.33	29.03	8.79	49	86.24	100.75	23.62	17.94	0.19
202001	烟台市机关事务管理局	201			一般公共服务支出	387.7	85.83	111.64	18.23	8.79	49	45.27	49.81	10.25	8.69	0.19
		20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	387.7	85.83	111.64	18.23	8.79	49	45.27	49.81	10.25	8.69	0.19
		2010301			行政运行	387.7	85.83	111.64	18.23	8.79	49	45.27	49.81	10.25	8.69	0.19
		208			社会保障和就业支出	10.80			10.80							
		20808			抚恤	10.80			10.80							
		2080801			死亡抚恤	10.80			10.80							
202004	烟台市市级机关服务中心	201			一般公共服务支出	281.22		166.69				40.97	50.94	13.37	9.25	
		20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	281.22		166.69				40.97	50.94	13.37	9.25	
		2010303			机关服务	281.22		166.69				40.97	50.94	13.37	9.25	

注: 本表填写请参照《2016年部门决算》财决 08-1 表

表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

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
		类	款	项					小计	人员 经费	日常 公用 经费		
					1	2	3	4	5	6	7	8	
					0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	

说明: 烟台市机关事务管理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, 本表无数据。

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)

部门:

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 老保险 缴费	职业年 金缴费	其他工 资福利 支出	
		类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:烟台市机关事务管理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,本表无数据。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

部门:

单位:万元

单位代码	单位名称	项目		商品和服务支出																														
		支出功能分类科目编码		科目名称	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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出		
		类	款	项	栏次合计	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	

说明: 烟台市机关事务管理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, 本表无数据。

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

部门:

单位:万元

单位代码	单位名称	项目			对个人和家庭的补助															
		支出功能分类科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出
		类	款	项	栏次	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:烟台市机关事务管理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,本表无数据。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 4 (按单位)

部  
门:

单位: 万元

单位 代码	单位 名称	项目			基本建设支出											
		支出功能分 类科目编码			科目 名称	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	其他基本 建设支出
		类	款	项	栏 次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
					合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明: 烟台市机关事务管理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, 本表无数据。

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

部门:

单位代码	单位名称	项目			其他资本性支出																	
		支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	
		类	款	项	栏次	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	
					合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:烟台市机关事务管理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,本表无数据。

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表6(按单位)

部门:

单位:万元

单位代码	单位名称	项目			对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
		支出功能分类科目编码		科目名称	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
		类	款	项	栏次合计	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:烟台市机关事务管理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,本表无数据。

表9：2015年政府采购情况表（单位）

部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
				总计	采购预算（财政性资金）			非 财 政 性 资 金	总计	采购预算（财政性资金）			非 财 政 性 资 金	
					合计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算		其 他 资 金		合计	一般公 共预算		政 府 性 基 金 预 算
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1		18.35	18.35				18.35	18.35			
202001	烟台市机关事务管理局	货物	2		14.14	14.14				14.14	14.14			
		工程	3											
		服务	4											
202004	烟台市市级机关服务中心	货物	2		4.21	4.21				4.21	4.21			
		工程	3											
		服务	4											

注：本表填写请参照《2016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:

单位: 万元

预算单位	2016 年度预算数						2016 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	
	<b>69.36</b>		<b>68.04</b>		<b>68.04</b>	1.32	<b>57.59</b>		<b>56.27</b>		<b>56.27</b>	<b>1.32</b>
烟台市机关事务管理局	3.63		2.31		2.31	1.32	3.63		2.31		2.31	1.32
烟台市市级机关服务中心	65.73		65.73		65.73		53.96		53.96		53.96	

注：本表填写请参照《2016 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，2016 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

## 2016 年部门决算情况说明

### 一、2016 年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 9525.01 万元（其中本年收入 7569.68 万元），包括：财政拨款收入 6352.07 万元，上级补助收入 415.04 万元，事业收入 25.26 万元，经营收入 478.23 万元，其他收入 299.08 万元，年初结转和结余 1955.33 万元。

收入总计比上年决算数增加 1574.73 万元，主要原因是：上级补助收入增加 280.82 万元，事业收入增加 25.26 万元，其他收入增加 295.93 万元，年初结转和结余增加 1290.93 万元。

2016 年支出总计 9525.01 万元（其中本年支出 7319.29 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）6998.09 万元，社会保障和就业支出（类）10.80 万元，国防支出 309.55 万元，城乡社区支出 0.85 万元，年末结余分配 1880.21 万元，年末结转和结余 325.51 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1783.95 万元，商品和服务支出（类）4103.99 万元，对个人和家庭的补贴 766.76 万元，其他资本性支出 328.79 万元，经营支出 335.80 万元，结余分配 1880.21 万元，年末结转和结余 325.51 万元。

支出总计比上年决算数增加了 1574.73 万元，主要原因是：基本支出增加 288.83 万元，结余分配增加结转和结余增加 1057.03 万元。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 6500.60 万元，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，包括一般公共预算财政拨款本年收入 6352.07 万元，年初结转和结余 148.53 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 6500.60 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 5988.40 万元，主要用于行政及事业单位的行政人员按人头支出的工资、保险以及维护单位基本运行的支出；为实现公共服务职能所需要的各项支出。

2、社会保障和就业（类）支出 10.80 万元，主要用于行政、事业单位人员的死亡抚恤支出。

3、国防支出 309.55 万元，主要用于“0603”工程。

4、城乡社区支出 0.85 万元，主要用于办公大楼周边路灯维修支出。

5、年末结转和结余 191.00 万元，主要是政府采购的结转。

财政拨款支出与年初预算数减少 1223.74 万元，主要原因是人防大楼未启动导致改造费及物业费预算指标调减、因公车改革导致班车租赁费指标调减。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出决算为6,309.60万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1,193.32万元，主要用于行政及事业单位的行政人员按人头支出的工资以及维护单位基本运行的支出；

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出3935.08万元，主要用于为实现公共服务职能所需要的各项支出。

3、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)支出309.55万元，主要用于“0603”工程。

4、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出10.8万元，主要用于行政、事业单位人员的死亡抚恤支出。

5、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出0.85万元，主要用于办公大楼周边路灯维修支出。

6、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)支出860.00万元，主要用于机关后勤服务保障。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算2,064.12万元，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1346.93万元，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 37.47 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 679.72 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

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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 37.47 万元，比上年减少 19.45 万元，减少 34.17%。主要原因是：取暖费列支渠道调整，从“商品和服务支出”调整到“对个人和家庭补助支出”科目。

### （二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 18.35 万元，其中：政府采购货物金额 18.35 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 3 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于后勤服务保

障；其他大型设备 1 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

2016 年烟台市机关事务管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 57.59 万元（含局机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 56.27 万元，公务接待费 1.32 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 11.77 元。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置及运行费减少 11.77 万，主要原因是公车改革时间及列支范围未定，导致预算和实际列支数有差额。公务接待费与 2016 年基本持平。

##### 2、“三公”经费支出相关情况说明

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。2016 年使用公共预算财政拨款安排的支出国（境）团 0 个，全年因公出国（境）累计 0 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。2016 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 56.27 万元。主要用于局机关及下属服务中心（包括车改后未调拨到服务中心的 30 辆公车）的运行及维护费。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

2016 年公务接待全部为国内公务接待，国内公务接待共计接

待 6 批次，79 人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2016 年严格按照预算进行支出，基本完成全年预算支出。

## 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。