

# 2016年烟台市福山区经信局 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

三、表 3：2016 年度支出决算表

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

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

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

九、表 9：2016 年政府采购情况表

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

第三部分 2016 年部门决算情况说明

# 第一部分

## 概 况

### 一、主要职能

拟订工业经济和信息化发展政策、规划并组织实施，推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题；参与制



## 第二部分

### 2016 年部门决算表

## 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 653.86 万元（其中本年收入 591.03 万元），包括：财政拨款收入 590.51 万元，利息收入 0.52 万元，年初结转和结余 62.83 万元。

收入总计比上年决算数做对比，增长 54%，原因是比上年增加培训费、美食节活动费。

2016 年支出总计 653.86 万元（其中本年支出 621.84 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）587 万元，社会保障和就业支出（类）34.84 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 32.02 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）247.80 万元，商品和服务支出（类）285.58 万元，对个人和家庭的补助支出（类）82.28 万元，其他资本性支出（类）6.18 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 32.02 万元。

支出总计比上年决算数做对比，增长 54%，原因是增加培训费、美食节活动费支出。

## （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 650.17 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 590.51 万元、年初结转和结余 59.66 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 650.17 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 583.93 万元，主要用于单位职

工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。

2、社会保障和就业（类）支出 34.84 万元，主要用于倒闭破产企业职工生活费补助。

6、年末结转结余 31.40 万元，主要是社会保障和就业（类）结余和其他发展与改革事务（类）结余。

财政拨款支出与年初预算数作对比，增长 61%，原因是增加培训费、美食节活动费支出等。

### （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 618.77 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 354.98 万元，主要用于单位职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。日常经济运行调节 5 万元，主要用于中小企业工作、安全生产、社会稳定等，其他发展与改革事务支出 219.47 万元。组织事务（类）其他组织事务支出（款）公费经费 4.48 万元。

2、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）支出 34.84 万元，主要用于关闭破产企业职工生活费补助。

### （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 618.77 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 330.08 万元，公用经费 288.69 万元。

1、工资福利支出 247.80 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 282.50 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 82.28 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。

4、其他资本性支出 6.18 万元，用于办公设备购置。

## 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 587 万元 比上年增加 262 万元 增加 81%。主要原因是：增加了福山区组织机关企业参加的清华大学企业家高级管理研修班培训费、按财政批文将 2013 年发生的美食节活动费支出从其他应付款调整为经费支出等。

### （二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 6.18 万元，其中：政府采购货物

金额 6.18 万元。授予中小企业合同金额 6.18 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 6.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

### （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 年福山区经信局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 11.44 万元，其中：因公出国（境）费 2.02 万元，公务用车购置及运行维护费 5.17 万元，公务接待费 4.25 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.36 万元，主要原因是减少公务用车运行费。其中：因公出国（境）费增加 0.02 万元、公务用车运行费减少 1.13 万元、公务接待费减少 0.25 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是出国招商。公务用车运行费减少的主要原因是节约开支。公务接待费减少主要原因是节约开支。

#### 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）团组 1 个，全年因公出国（境）累计 1 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 5.17 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于招商引资，共计接待 40 批次，410 人次。

#### （五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2016 年度我局严格执行年初预算。