

2016 年烟台市福山区投资促进局

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

第四部门 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

主要职能为项目引进、资金引进

二、部门决算单位构成

烟台市福山区投资促进局部门决算包括：烟台市福山区投资促进局。

纳入烟台市福山区投资促进局 2016 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市福山区投资促进局	
2		
3		
4		
5		

第二部分

2016 年部门决算表（请详见附表）

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 442.87 万元(其中本年收入 419.34 万元),包括:财政拨款收入 410.61 万元,其他收入 8.73 万元,年初结转和结余 23.53 万元。

收入总计比上年决算数多 231.37 万元,主要原因为增加了企业政策性补贴及公益岗劳务费和工资性支出、各类保险、取暖费支出等。

2016 年支出总计 442.87 万元(其中本年支出 431.30 万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类) 231.30 万元,商业服务业等支出(类) 200 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 11.57 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类) 95.35 万元,商品和服务支出(类) 102.45 万元,对个人和家庭的补助(类) 23.67 万元,其他资本性支出(类) 9.83 万元,对企事业单位的补贴 200 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 11.57 万元。

支出总计比上年决算多 231.37 万元，主要原因为增加了企业政策性补贴及公益岗劳务费和工资性支出、各类保险、取暖费支出等。

(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 433.21 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 410.61 万元、年初结转和结余 22.60 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 433.21 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 231.30 万元，主要用于招商引资。

2、商业服务业等支出（类）支出 200 万元，主要用于对企业政策性的补贴。

3、年末结转和结余 1.91 万元，主要是经费节俭使用。

财政拨款支出比年初预算多 21.2 万元，主要是因为增加了公益岗人员支出 16.06 万元，工资性支出和各类保险、取暖费支出 5.14 万元。

(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 431.30 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 231.30 万元，主要用于招商引资。

2、商业服务业等支出(类)支出200万元,主要用于对企业政策性的补贴。

(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431.30万元,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95.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出102.45万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费万元、差旅费万元、因公出国(境)费、会议费、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等。

3、对个人和家庭补助支出23.67万元,主要包括:退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出9.83万元,主要包括:办公设备购置等。

5、对企事业单位的补贴200.00万元,主要包括对企业政策性补贴。

(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 102.45 万元，比上年增加 56.92 万元，增加 55%。主要原因是：人员整体增加了 55%，招商引资力度加大，增加了公益岗人员支出和招商引资业务费等。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 9.83 万元,主要包括办公家具 2.62 万元和办公设备 7.21 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 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 年投资促进局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 41.05 万元(含局机关及 0 个所属预算单位),其中:因公出国(境)费 16.65 万元,公务用车购置及运行维护费 7.72 万元,公务接待费 16.68 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数增加 14.52 万元，主要原因是人员增加 55%、招商引资力度加强、出国人次增加、来访客户增加。其中：因公出国（境）费增加 9.58 万元、公务用车购置及减少 0.37 万元、公务接待费增加 5.19 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是进一步加强境外招商力度，出国人次增加。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节省能源。公务接待费增加的主要原因是来访客户增加。

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）团则 4 个，全年因公出国（境）累计 7 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：公务用车运行维护费 7.72 万元。主要用于招商引资。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 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。其中：国内接待费 16.68 万元。2016 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待来访的国内外企业的客户，共计接待 239 批次，1462 人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2016 年我局各项支出严格按照年初预算执行。无超预算行为。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区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：指区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。

