

2016年临沂市财政局机关部门决算

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 2016年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

临沂市财政局是临沂市政府综合管理全市财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。主要职责是：（一）拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的政策措施和财务会计制度，并组织实施。（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；拟订市与县（区）及国家与企业的分配政策；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，提出地方性税收政策建议，提出市管理权限内的税收政策建议。（五）负责政府非税收入管理，会同有关部门审核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；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，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管理。（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的工作；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，制定企业财务管理制度并组织实施，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；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。（十一）拟订地方政府性债务管理的制度和办法；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；开展财税领域的对外交流与合作。（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，制定会计制度并组织实施；承担会计专业技术资格管理有关工作；指导和管理社会审计。（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。（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市财政局部门预算包括：临沂市财政局机关决算、局属事业单位决算。纳入临沂市财政局2016年部门决算编制范围的单位详细如下： 1 临沂市财政局机关 2 非税收入征收管理处 3 基层财政管理处 4 财政投资评审中心 5 国库支付中心 6 市政府投融资管理中心

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4,022.13 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3,689.83 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 59.08 |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 418.08 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 4,022.13 | 本年支出合计 | 52 | 4,166.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 403.16 | 年末结转和结余 | 54 | 258.29 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 4,425.28 | 总计 | 56 | 4,425.28 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

| 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 | 4,022.13 | 4,022.13 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,544.97 | 3,544.97 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 293.52 | 293.52 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 293.52 | 293.52 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 3,182.64 | 3,182.64 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 2,282.35 | 2,282.35 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 455.60 | 455.60 | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 125.22 | 125.22 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 219.47 | 219.47 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.81 | 18.81 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.81 | 18.81 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 59.08 | 59.08 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 59.08 | 59.08 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 59.08 | 59.08 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 418.08 | 418.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 418.08 | 418.08 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 418.08 | 418.08 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

| 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 | 合计 | 4,166.99 | 2,703.11 | 1,463.88 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,689.83 | 2,285.03 | 1,404.80 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 288.89 | | 288.89 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 288.89 | | 288.89 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 3,332.14 | 2,285.03 | 1,047.11 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 2,285.03 | 2,285.03 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 622.98 | | 622.98 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 88.52 | | 88.52 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 235.61 | | 235.61 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.81 | | 18.81 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.81 | | 18.81 | | | |
| 205 | 教育支出 | 59.08 | | 59.08 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 59.08 | | 59.08 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 59.08 | | 59.08 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 418.08 | 418.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 418.08 | 418.08 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 418.08 | 418.08 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,022.13 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,689.83 | 3,689.83 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 59.08 | 59.08 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 418.08 | 418.08 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 4,022.13 | 本年支出合计 | 53 | 4,166.99 | 4,166.99 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 403.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 258.29 | 258.29 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 403.16 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 4,425.28 | 总计 | 58 | 4,425.28 | 4,425.28 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

| 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 | 合计 | | | |
| 201 | | | 一般公共预算支出 | 4,166.99 | 2,703.11 | 1,463.88 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,689.83 | 2,285.03 | 1,404.80 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 288.89 | | 288.89 |
| 20106 | | | 财政事务 | 288.89 | | 288.89 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 3,332.14 | 2,285.03 | 1,047.11 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 2,285.03 | 2,285.03 | |
| 2010607 | | | 信息化建设 | 622.98 | | 622.98 |
| 2010608 | | | 财政委托业务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 88.52 | | 88.52 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 235.61 | | 235.61 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 50.00 | | 50.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共预算支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共预算支出 | 18.81 | | 18.81 |
| 205 | | | 教育支出 | 18.81 | | 18.81 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 59.08 | | 59.08 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 59.08 | | 59.08 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 418.08 | 418.08 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 418.08 | 418.08 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 418.08 | 418.08 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,123.39 | 302 | 商品和服务支出 | 86.69 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 753.56 | 30201 | 办公费 | 1.23 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 738.32 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 187.11 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 62.70 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 380.49 | 30207 | 邮电费 | 0.13 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.20 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 493.04 | 30211 | 差旅费 | 6.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 0.60 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.92 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 1.30 | 30213 | 维修(护)费 | 0.68 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.99 | 30215 | 会议费 | 14.97 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.02 | 30216 | 培训费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.56 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.16 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 0.15 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 185.55 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 25.45 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | 228.55 | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 57.11 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 34.35 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.76 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,616.42 | 公用经费合计 | | | | | 86.69 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：万元

| 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 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 96.00 | | 88.00 | | 88.00 | 8.00 | 25.75 | 0.92 | 22.27 | | 22.27 | 2.56 |

注：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年度部门决算情况 和重要事项说明

2016年部门决算情况和重要事项说明

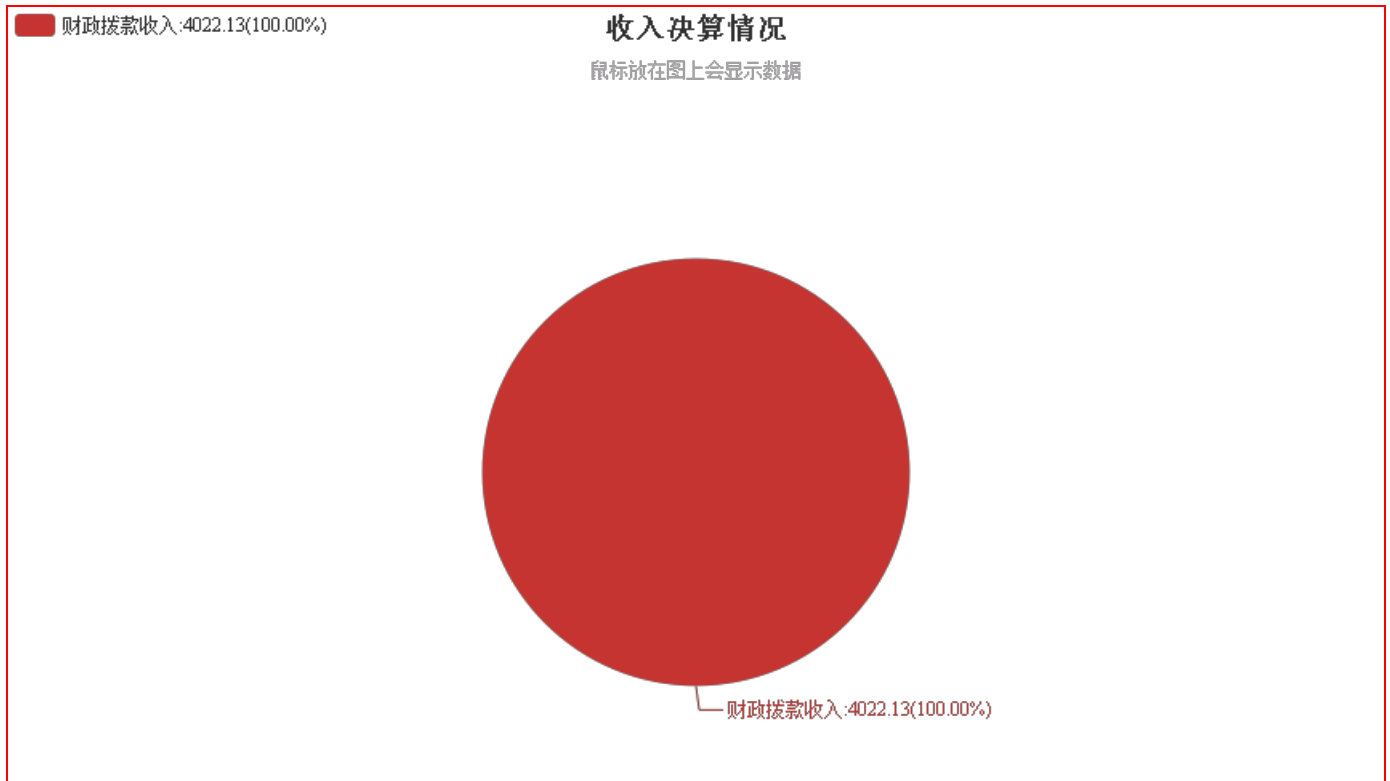
一、2016年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计4425.28万元，支出总计4425.28万元。与2015年相比，收入总计3875.45万元，增加549.83万元，增加14.19%，支出总计3472.29万元，增加952.99万元，增加27.45%。

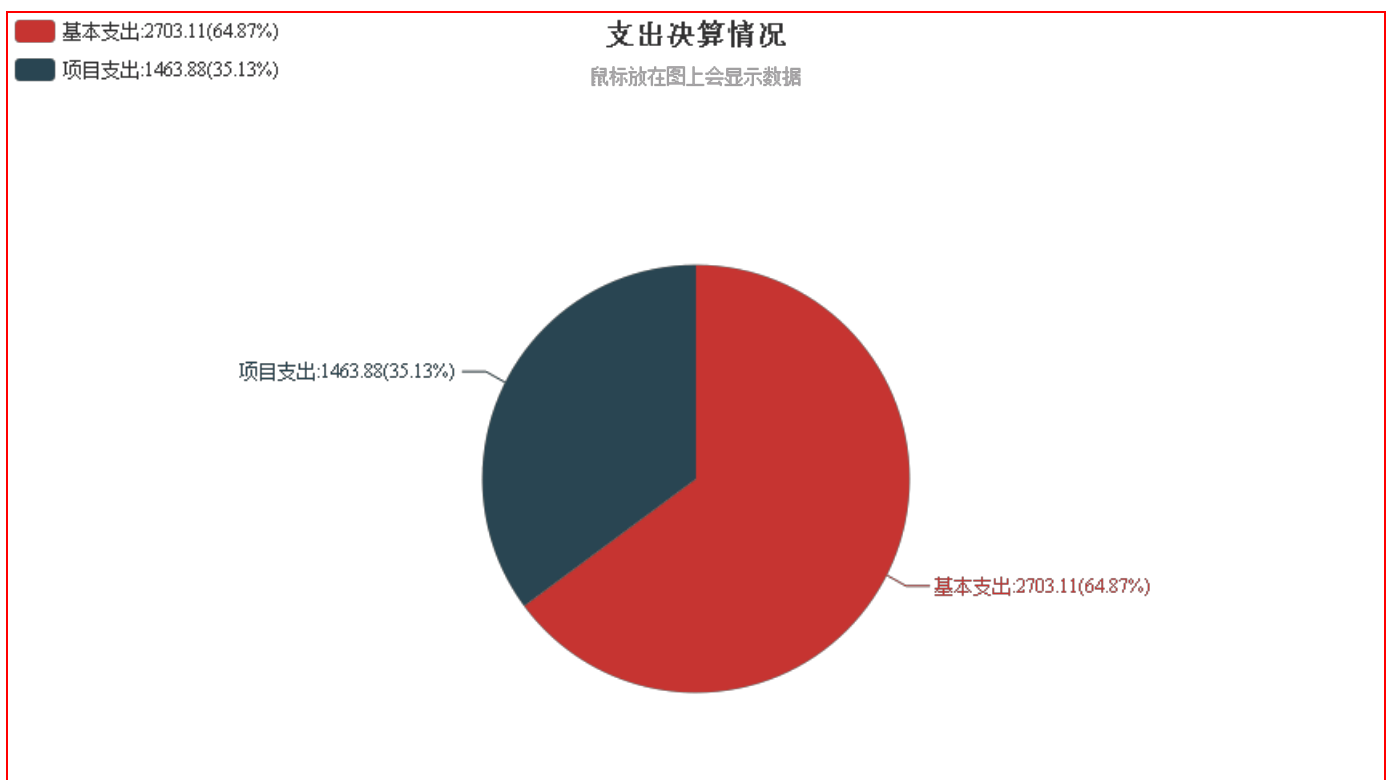
(二) 收入决算情况

2016年度本年收入4022.13万元，其中：财政拨款收入4022.13万元，占100.00%。



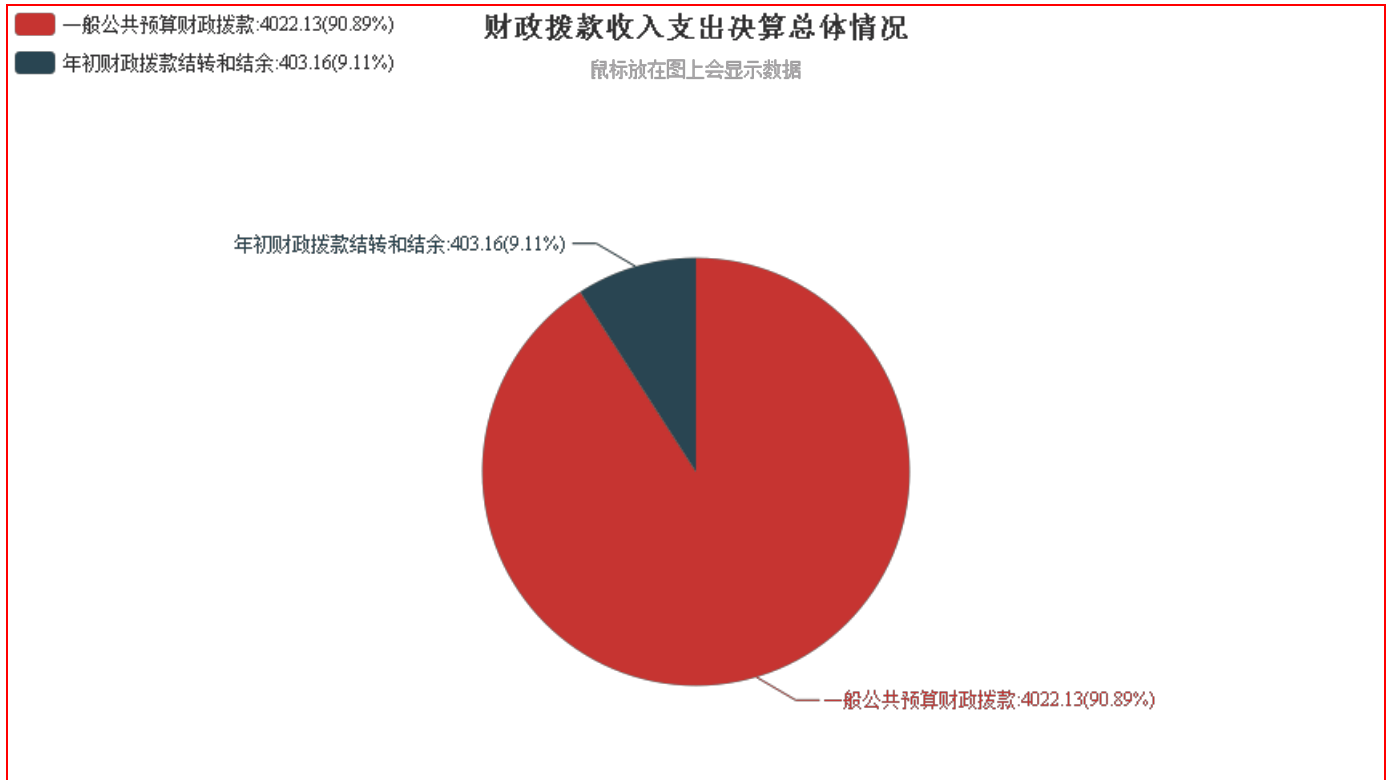
(三) 支出决算情况

2016年度本年支出4166.99万元，其中：基本支出2703.11万元，占64.87%；项目支出1463.88万元，占35.13%。

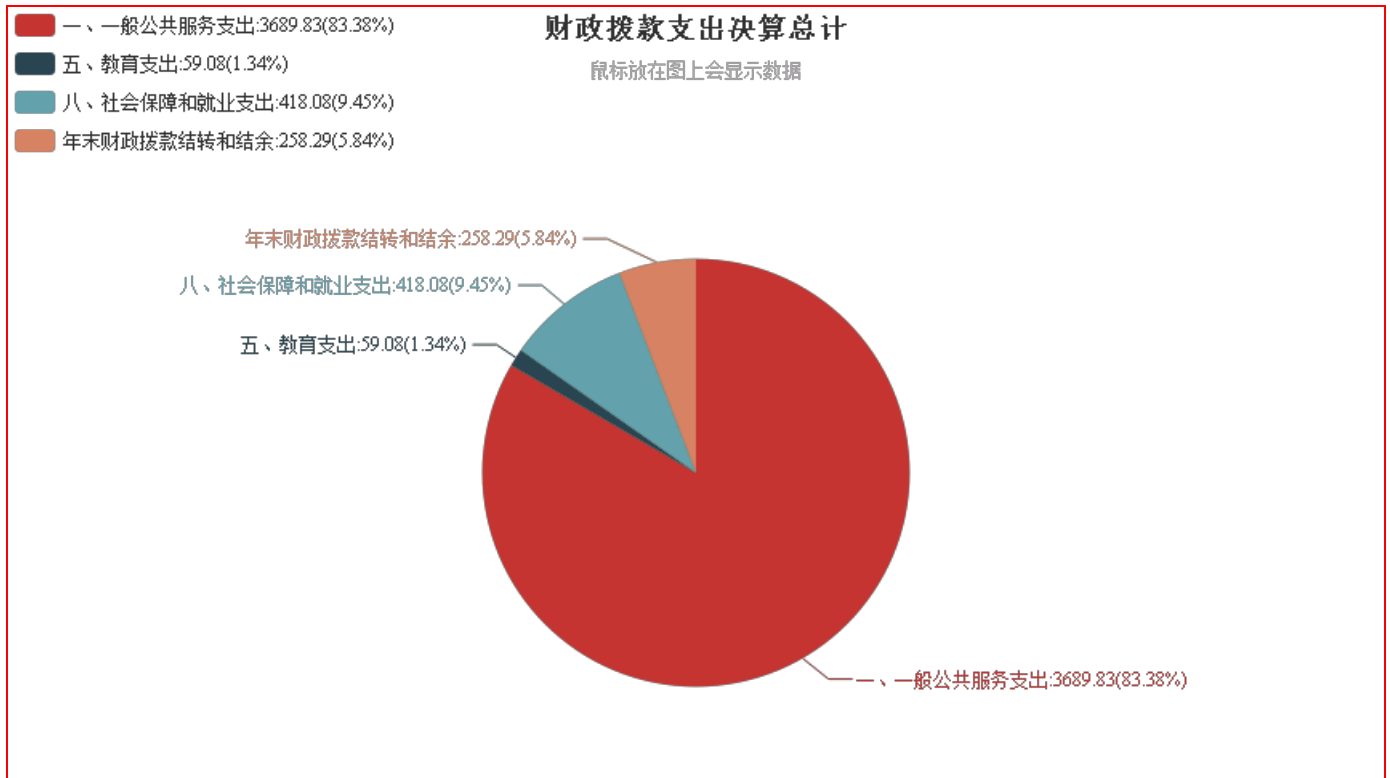


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计4425.28万元，其中：一般公共预算财政拨款4022.13万元，占90.89%。年初财政拨款结转和结余403.16万元，占9.11%。



2016年度财政拨款支出决算总计4425.28万元，其中：一、一般公共服务支出（类）支出3689.83万元，占83.38%。五、教育支出（类）支出59.08万元，占1.34%。八、社会保障和就业支出（类）支出418.08万元，占9.45%。年末财政拨款结转和结余258.29万元，占5.84%。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为4166.99万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加291.54万元，增加7.52%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3410.85万元，支出决算为4166.99万元，完成年初预算的122.17%。决算数大于预算数的主要原因2016年度增人增资支出较多。

其中：

- 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于市直单位信息化建设支出。年初预算为0万元，支出决算为288.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是“市直信息化建设”专项资金为对口科室统一预算，不纳入单位部门预算。
- 2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于局机关所属事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。年初预算为2,209.77万元，支出决算为2285.03万元，完成年初预算的103.41%。决算数大于预算数主要原因是有部分人员调出及工资增加。
- 3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于完成财政部门行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目支出。年初预算为583万元，支出决算为622.98万元，完成年初预算的106.86%。决算数大于预算数主要原因是2015年度部分会计业务费结转至2016年度支出。
- 4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。主要反映用于全市金财工程软件开发、信息网络日常运转维护等支出。年初预算为100万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按预算执行。
- 5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。主要反映用于财政部门为实现其职能委托中介机构等进行评估、审计、绩效评价等服务而发生的支出。年初预算为100万元，支出决算为88.52万元，完成年初预算的88.52%。决算数小于预算数主要原因是部分项目未实施。
- 6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要反映用于完成财政部门行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目支出。年初预算为0万元，支出决算为235.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是年中追加预算用于完成财政部门行政工作任务和事业发展目标。
- 7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于我市“三引一促”工作经费支出。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是此项资金为奖励资金。
- 8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于“结亲连心”专项支出和高层次人才补贴支出。年初预算为18.81万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按预算执行。
- 9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于我局干部职工培训项目支出。年初预算为0万元，支出决算为59.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是“人才干教工作”专项资金为对口科室统一预算，不纳入单位部门预算。
- 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员工资支出。年初预算为418.08万元，支出决算为418.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2703.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2616.42万元，主要包括：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、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费86.69万元，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、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、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、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、国内债务付息、国外债务付息、赠与等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临沂市财政局机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

临沂市财政局机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为25.75万元（含机关及5个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0.92万元，公务用车购置及运行维护费22.27万元，公务接待费2.56万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少70.25万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《临沂市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》（临发【2014】9号），积极开展厉行节约、反对浪费活动，进一步加强局机关内部控制建设，采取了一系列扎实有效的措施，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费增长0.92万元、公务用车购置及运行费减少65.73万元、公务接待费减少5.44万元。因公出国（境）费增长的主要原因是省财政厅临时安排出行任务，我局人员跟随所产

生的费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后，公车运行维护费大幅下降。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待制度，公务接待次数和支出相应减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)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年使用财政拨款安排等单位，因公出国(境)团组0个，累计1人次。

(2)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。公务用车运行维护费22.27万元。主要用于车辆租用及公车燃油、维修、保险等。2016年等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

(3)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：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级业务部门及其他地市财政部门来我市调研考察、学习交流等公务接待，共计接待31批次，175人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，临沂市财政局机关运行经费支出86.69万元，比2015年减少17.54万元，减少16.83%，进一步加强局机关内控建设，从严控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额768万元，其中：政府采购货物金额171万元、政府采购工程金额271万元、政府采购服务金额326万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆2辆，其中：公务用车2辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预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：指省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。