

2017 年烟台市发展和改革委员会

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：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：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一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 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；提出全市国民经济和社会发展以及优化经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

2. 负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任；研究全市宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发展，研究全市国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

3. 负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况；参与研究财政政策、货币政策和土地政策；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议；负责全市全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。

4. 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全市综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和试验区的有关工作；拟订并组织实施全市投融资计划；组织研究全市性的重大价格政策措施，监督国家价格政策的贯彻执行；指导协调

价格等体制改革；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议；研究推进资本市场发展和改革的政策措施，培植上市资源，推进企业在境内外资本市场上市融资；负责对上市公司、证券期货经营等机构的协调指导并协助山东证监局加强监管；会同有关部门做好行业协会、市场中介组织改革和综合协调管理。

5. 承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；研究提出全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；按规定权限，负责有关固定资产投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排市财政拨款的建设项目和市重点建设项目；安排市级预算内基本建设资金和投资计划；协调指导专项建设资金和政策性固定资产投资贷款的使用方向；指导和监督国外贷款建设资金和政策性贷款的使用，引导民间投资方向；承担全市利用省基本建设基金、省重点项目建设调控资金、国家开发银行政策性贷款管理的相关工作；负责对全市重点项目进行管理推进；组织开展重大建设项目稽查工作；按规定指导和协调全市招标投标工作，会同有关部门起草我市招标投标管理的规范性文件，并对政府投资的重大建设项目的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算控制进行监督检查；指导工程咨询业发展。

6. 推进全市经济结构战略性调整；组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接

平衡；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全市农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全市能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订并组织实施全市服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。

7. 组织拟订全市区域经济发展战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略及政策建议；推进国家和省主体功能区规划落实；研究提出区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责全市地区经济协作和国内招商引资工作的统筹协调；研究提出全市利用内资工作规划、政策措施，负责全市国内招商引资工作的组织协调、调度、考核等工作；牵头组织对口支援工作；承担环渤海区域合作市长联席会议有关工作；负责组织拟订城市经济和县域经济发展战略、规划和政策措施，承担城市经济和县域经济发展的指导、协调工作；协调推进蓝色经济区、高端产业聚集区和黄河三角洲高效生态经济区建设工作。

8. 研究提出全市利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策，协调有关重大问题；承担国外贷款、外商投资和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；

研究分析国内、国外两个市场的供需状况，衔接重要商品的供需平衡；综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场；会同有关部门编制和管理粮食、棉花等重要商品储备计划，负责粮食、棉花等重要农产品进口关税配额管理工作。

9. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、中长期规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政、体育、旅游、广播电视等发展政策；研究提出促进就业、调控人力资源、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；协调推进全市深化医药卫生体制改革工作；组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。

10. 推进可持续发展战略，提出全市经济与环境、资源协调发展的政策建议；参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、办公室

组织协调机关日常工作；拟订机关工作制度、工作计划并监督检查实施情况；负责机关文电、提案建议办理、机要、督办、信息、宣传、保密、档案、接待、信访、会议组织、电子政务、安全保卫、财务、资产管理等工作；负责机关重要活动安排和后勤服务工作的

协调。

2、发展规划科（挂市县域经济发展办公室牌子）

研究提出全市国民经济与社会发展战略、规划生产力布局建议；提出全市国民经济和社会中长期发展、总量平衡、结构调整目标 and 政策；编制全市国民经济和社会发展中长期规划，统筹协调全市经济社会发展专项规划和县市区规划编制；督促检查中长期规划实施情况，开展规划实施中期监测和评估；组织拟订全市区域经济发展规划，提出区域经济和城镇化发展战略及政策措施；推进国家和省主体功能区规划落实；参与全市重大建设项目布局等有关前期论证工作；协调拟订全市综合性产业政策，监督产业政策落实情况；研究提出城市经济发展战略、规划和相关政策措施，组织实施全市城市经济发展年度评价及考核工作；研究提出全市县域经济发展战略、规划和相关政策措施，统筹协调全市县域经济发展工作；围绕经济社会发展热点和难点问题开展调查研究，提出对策和建议；组织拟订开发区总体发展规划和产业规划，参与保税区和各类开发区设立的审核工作。

3、国民经济综合科

分析研究全市及国内外经济形势，牵头组织全市经济分析联席会议，进行宏观经济和社会发展预测、预警，提出促进经济社会发展、维护经济安全对策建议；组织拟订全市年度国民经济和社会发展规划，提出年度总量平衡、结构调整和重要商品平衡目标及相关政策建议，对计划执行情况进行监督检查；组织研究全市经济社会

发展和改革的重大问题，提出全市促进经济增长、增加就业、稳定物价等调控目标及运用各种经济手段和政策的建议；拟订并协调市级重要物资储备计划；负责有关政策性文件、重要文稿起草和信息发布；承担有关规范性文件合法性审查工作；负责有关法律、法规和规章执行情况调查研究，负责机关行政复议和应诉工作。

4、经济体制综合改革科

研究协调全市经济体制和生态文明体制改革及对外开放重大问题，指导推进和综合协调全市经济体制和生态文明体制改革；组织拟订全市综合性经济体制和生态文明体制改革方案；参与研究和衔接有关方面拟订的专项经济体制和生态文明体制改革方案，协调推进专项经济体制和生态文明体制改革；指导经济体制和生态文明体制改革试点、试验区工作；组织研究全市混合所有制经济改革和发展政策措施，推进投资主体多元化。

5、固定资产投资科（挂行政许可科牌子）

监测分析全社会固定资产投资状况，编制固定资产投资中长期规划、年度计划，提出固定资产投资调控政策；提出投融资体制改革实施意见；负责市级政府投资项目管理并提出计划；协调指导专项建设资金和政策性固定资产投资贷款使用方向；承担全市省基本建设基金、省重点项目建设调控资金、国家开发银行政策性贷款管理相关工作；汇总转发国家、省下达的年度投资计划；承担有关固定资产投资项目审核、转报工作；指导工程咨询业发展；制定有关行政许可工作制度，组织实施相关行政许可，统一协调有关科室办

理其余行政审批事项及承担受理行政审批申请、送达行政审批决定等职责。

6、资源环境科

综合分析全市经济社会与资源、环境协调发展战略问题，推动实施可持续发展战略，研究提出经济与环境、资源协调发展政策建议；参与编制生态建设与环境保护规划；拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并组织实施；综合平衡并协调实施全市资源环境相关领域规划；承担有关固定资产投资项目审核、转报工作。

7、利用外资与境外投资科

综合分析国际资本动态及利用外资和境外投资状况，提出全市利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化目标、政策，协调有关重大问题；承担全口径外债总量控制、结构优化和监测工作；会同有关部门提出全市利用国际金融组织和外国政府贷款规划、年度计划；承担国外贷款、外商投资和境外投资项目审核、转报工作；参与全市对外招商工作，筛选论证和推介全市重大产业招商项目；负责有关内外资项目进口设备免税申报。

8、农村经济科

研究提出全市农业和农村经济发展战略，拟订全市农村经济结构调整、生产力布局目标及政策建议；衔接平衡全市农业、林业、畜牧兽医、海洋与渔业、水利、农机等发展规划、年度计划和政策；承担农业、林业、畜牧兽医、海洋与渔业、水利、农机等方面投资项目审核、转报及项目建设情况监督检查，负责农业和农村经济运

行情况监测和分析；参与社会主义新农村建设有关政策制定。

9、能源交通科（挂铁路发展办公室牌子）

研究提出全市能源、交通运输等基础产业发展战略和政策措施；监测和分析能源、交通发展建设状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议；组织编制和衔接平衡能源、交通中长期发展规划，提出有关重点行业专项发展规划和年度计划；规划能源、交通项目投资布局，组织参与重大能源、交通项目研究论证；会同有关部门研究提出全市发展新能源产业规划和政策措施；承担有关能源交通项目审核、转报和资金争取工作；研究提出全市铁路建设发展战略和政策，规划论证我市铁路重大项目，负责全市铁路项目与全省铁路建设中长期规划、年度计划及全市其它运输方式的衔接；协调解决全市铁路发展建设中重大问题，提出全市铁路建设投资方案并对使用情况进行监督和管理；承担相关投资项目审核、转报工作；参与城市快速轨道交通项目相关工作；负责全市铁路发展协调工作。

10、工业与高技术产业科（挂市石化产业发展办公室牌子）

研究提出全市工业与高技术产业发展、产业技术进步战略、政策措施及相关体制改革建议；衔接平衡、汇总编制全市工业和高技术产业发展中长期规划、年度计划；提出重大项目布局建议；协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；承担有关工业与高技术产业投资项目审核、转报工作；上报需国家发展和改革委员会备案、核准的工业企业重大技术改造投资项目；申报、安排高技术产业发展重大项目；做好相关高技术产业化工作；组织实施全市重大

产业化前期关键技术、成套设备研制开发和产业化示范工程；组织实施重大科技基础设施和工程研究中心、工程实验室创新能力平台建设；承担国家认定企业技术中心审核申报及创新能力建设专项审核申报；负责战略性新兴产业政策研究、规划和培育，提出市级专项资金使用意见，推动国民经济新产业形成。研究石化产业规划和产业布局，统筹规划全市石化产业发展；组织包装策划重大项目，负责项目招商引资工作；制定石化产业年度发展计划和考核办法。

11、社会发展科

综合提出全市社会发展战略建设和经济与社会协调发展、相互促进政策措施，协调社会事业发展改革中重大问题；汇总编制社会发展有关规划和计划；研究拟订人口发展规划及人口政策；衔接协调社会发展领域的文化、教育、劳动就业、卫生计生、体育、广播电视、旅游、政法、民政、社会保障等发展规划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施；上报需国家、省发展和改革委员会备案、核准的社会事业投资项目，申报、安排社会发展领域重大项目；提出社会发展专项资金安排意见。

12、经贸财金科

研究提出全市内外贸发展战略、规划；监测和分析国内外市场状况；负责重要商品总量平衡和调控；组织拟订全市重要市场发展规划和政策，引导和调控市场；研究提出粮食等重要商品储备计划，指导监督储备、轮换和投放；组织实施国家、省下达的粮食、棉花等重要农产品进出口配额计划并监督执行；承担全市有关农业生产

资料协调工作；承担有关固定资产投资项目审核、转报工作；研究分析我市全社会资金平衡状况；研究财政政策和货币政策及有关体制改革问题，分析财政政策和货币政策执行情况并提出建议；负责企业债券发行计划审核、上报，监督发债资金使用和偿债资金落实情况；牵头全市社会信用制度和社会信用体系建设有关工作；牵头推进产业投资基金和创业投资发展及制度建设，承担市级创业投资引导基金有关监管工作；参与对金融市场规范化、法制化管理。

13、人事科

负责机关和直属单位人事管理、机构编制、队伍建设、政治思想工作；组织指导本系统教育培训、人才队伍建设；负责机关离退休人员管理服务工作，指导协调直属单位离退休人员管理服务工作；负责机关和直属单位纪检监察协调联络工作。

14、经济与国防协调发展科（挂市国防动员委员会国民经济动员办公室牌子）

研究国民经济与国防建设关系，组织拟订全市推进经济建设与国防建设协调发展规划和计划；组织实施国民经济动员相关工作；对国民经济动员重大问题提出意见和建议，协调相关重大问题；协调国民经济平战转换能力建设。

15、医药卫生体制改革科

研究提出全市深化医药卫生体制改革总体规划、配套政策和措施；指导、协调、组织、推进全市医药卫生体制改革工作；会同市有关部门做好医药卫生体制改革资金规划、筹措和投入安排工作；

负责医药卫生体制改革重大政策和重要事项协调；负责医药卫生体制改革工作对外宣传和培训等工作。

16、市服务业发展办公室（副处级）

研究提出全市服务业发展战略和政策建议；编制全市服务业发展总体规划并组织实施；负责全市服务业发展宏观指导、综合协调、政策研究和调度考核，监督检查有关政策落实情况；负责全市服务业发展引导资金和专项资金使用、安排；申报、安排服务业重大项目和重要事项；拟订并组织实施全市商务服务业发展规划、战略和政策；参与拟订现代物流业发展规划、政策。 内设服务业规划科、服务业协调科、服务业项目科。

17、市国内经济合作办公室

拟订全市国内经济合作发展战略、中长期规划和政策措施；承担国内城市间经济技术合作与交流工作；编制全市国内招商引资工作规划、年度计划并负责组织协调和调度、考核；参与来烟重大投资项目论证；筛选、论证和推介全市重大产业招商项目；组织、指导国内经济合作洽谈活动；承担环渤海区域合作市长联席会议有关工作；负责与国内区域经济协作组织及友好关系单位日常联络和协调工作；承担外省市驻烟办事机构登记管理工作；牵头组织对口支援工作，承担市级对口支援资金筹集和管理；牵头组织全市帮扶栖霞、长岛发展工作。

18、市重点项目管理办公室（挂市重大建设项目稽查办公室牌子）

研究提出全市重点项目，负责全市重点项目管理调度、筛选储备；组织全市重点项目及年度目标考核，负责国家、省重点项目申报争取及重大项目前期研究、论证工作；按照有关规定和权限，负责固定资产投资项目初步设计及投资概算审批和上报；指导协调全市招投标工作，会同有关部门拟订我市招投标有关规范性文件和必须进行招标项目的具体范围、规模标准及不适宜进行招标项目；对按照规定应当招标的特别是市重点项目和国家、省、市投资的重大建设项目工程招标方案进行审查，对招投标活动进行监督检查；对市重点项目和政府投资建设项目进行稽查；参与政府投资建设项目竣工验收及后评价工作。

市蓝色经济区建设办公室（挂市高端产业聚集区建设办公室、市黄河三角洲高效生态经济区建设办公室牌子，市转方式调结构办公室与其合署）

落实和推进全市蓝色经济区、高端产业聚集区、黄河三角洲高效生态经济区发展战略；组织编制并实施“三区”发展总体规划，监测分析“三区”建设运行态势，提出支持“三区”建设、推进体制机制创新和一体化发展重大政策建议，审核规划区域内由市统筹安排、转报由省统筹安排的重大基础设施和产业项目；负责有关新兴产业、特色园区、重点企业和创新能力培育工作；负责“三区”建设重大问题和重要事项组织协调、调度、考核等工作；承办“三区”规划建设领导小组、规划建设推进协调小组具体工作。研究制定推进转方式调结构政策措施，并组织实施；跟踪分析转方式

调结构中重点问题和热点问题，协调解决推进实施中重大问题，及时总结经验，提出对策建议；对有关重大转方式调结构政策实施进行评估；会同有关部门筛选和推进落实全市转方式调结构重大项目。

内设综合协调科、蓝色经济区建设科、高端产业聚集区建设科、黄三角生态建设科、转方式调结构推进科。

二、部门决算单位构成

烟台市发展和改革委员会部门决算包括：委机关决算、委属事业单位决算。

纳入烟台市发展和改革委员会 2017 年部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市发展和改革委员会	
2	烟台市国内招商办公室	
3	烟台市葡萄与葡萄酒局	
4	烟台市铁路建设管理局	

第二部分

2017 年部门决算表

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	7883.62	一般公共服务支出	1	4130.2
其中：政府性基金	2		社会保障和就业支出	2	236.07
二、上级补助收入	3		医疗卫生与计划生育支出	3	107.85
三、事业收入	...		交通运输支出	4	891.16
四、经营收入			其他支出	5	2805.34
五、附属单位上缴收入					
六、其他收入		34.92			
			...		
本年收入合计		7918.54	本年支出合计		8170.62
用事业基金弥补收支差额			结余分配		0.15
年初结转和结余		2071.57	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		1934.45	转入事业基金		0.15
			年末结转和结余		1819.34
			其中：项目支出结转和结余		1665.27
总计		9990.11	总计		9990.11

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
					合计	7918. 54	7883. 62					34. 92
205001	烟台市发展和改革委员会					6267. 46	6235. 98					31. 48
		201			一般公共服务支出	3245. 66	3245. 66					
		20104			发展与改革事务	3185. 66	3185. 66					
		2010401			行政运行	1450. 66	1450. 66					
		2010402			一般行政管理事务	455. 00	455. 00					
		2010499			其他发展与改革事务支出	1280. 00	1280. 00					
		20113			商贸事务	60. 00	60. 00					

		2011308	招商引资	60.00	60.00					
		208	社会保障和就业支出	128.47	128.47					
		20805	行政事业单位离退休	120.28	120.28					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.28	120.28					
		20808	抚恤	8.19	8.19					
		2080801	死亡抚恤	8.19	8.19					
		210	医疗卫生与计划生育支出	61.85	61.85					
		21011	行政事业单位医疗	61.85	61.85					
		2101101	行政单位医疗	61.85	61.85					
		229	其他支出	2831.48	2800.00					31.48
		22999	其他支出	2831.48	2800.00					31.48
		2299901	其他支出	2831.48	2800.00					31.48

205002	烟台市国内招商办公室			456.48	456.38					0.1
		201	一般公共服务支出	400.77	400.67					0.1
		20104	发展与改革事务	370.77	370.67					0.1
		2010450	事业运行	370.77	370.67					0.1
		20113	商贸事务	30.00	30.00					
		2011308	招商引资	30.00	30.00					
		208	社会保障和就业支出	36.79	36.79					
		20805	行政事业单位离退休	36.79	36.79					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79					
		210	医疗卫生与计划生育支出	18.92	18.92					
		21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92					
		2101102	事业单位医疗	18.92	18.92					

205003	烟台市葡萄与葡萄酒局			518.06	515.05					3.01
		201	一般公共服务支出	483.55	483.55					
		20104	发展与改革事务	463.98	463.98					
		2010450	事业运行	231.49	231.49					
		2010499	其他发展与改革事务支出	232.49	232.49					
		20199	其他一般公共服务支出	19.57	19.57					
		2019999	其他一般公共服务支出	19.57	19.57					
		208	社会保障和就业支出	21.00	21.00					
		20805	行政事业单位离退休	21.00	21.00					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00					
		210	医疗卫生与计划生育支出	10.50	10.50					
		21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50					

		2101102	事业单位医疗	10.50	10.50					
		229	其他支出	3.01						3.01
		22999	其他支出	3.01						3.01
		2299999	其他支出	3.01						3.01
406001	烟台市铁路建设管理局			676.54	676.22					0.32
		208	社会保障和就业支出	49.81	49.81					
		20805	行政事业单位离退休	49.81	49.81					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81					
		210	医疗卫生与计划生育支出	17.43	17.43					
		21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43					
		2101102	事业单位医疗	17.43	17.43					
		214	交通运输支出	609.30	608.98					0.32

		21402	铁路运输	609.30	608.98					0.32
		2140299	其他铁路运输支出	609.30	608.98					0.32

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			1	2	3	4	5	6			
合 计			8170. 61	3012. 67	5157. 94						
205001	烟台市发展和改革委员会					6039. 21	1671. 27	4367. 94			
		201			一般公共服务支出	3046. 55	1480. 96	1565. 59			
		20104			发展与改革事务	2989. 89	1480. 96	1508. 93			
		2010401			行政运行	1551. 95	1480. 96	70. 99			
		2010402			一般行政管理事务	498. 09		498. 09			
		2010499			其他发展与改革事务支出	939. 85		939. 85			
		20113			商贸事务	56. 66		56. 66			

		2011308	招商引资	56.66		56.66			
		208	社会保障和就业支出	128.47	128.47				
		20805	行政事业单位离退休	120.28	120.28				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.28	120.28				
		20808	抚恤	8.19	8.19				
		2080801	死亡抚恤	8.19	8.19				
		210	医疗卫生与计划生育支出	61.85	61.85				
		21011	行政事业单位医疗	61.85	61.85				
		2101101	行政单位医疗	61.85	61.85				
		229	其他支出	2802.34		2802.34			
		22999	其他支出	2802.34		2802.34			
		2299901	其他支出	2802.34		2802.34			

205002	烟台市国内招商办公室			644.43	418.56	225.87			
		201	一般公共服务支出	588.72	362.85	225.87			
		20104	发展与改革事务	563.82	362.85	200.97			
		2010450	事业运行	362.85	362.85				
		2010499	其他发展与改革事务支出	200.97		200.97			
		20113	商贸事务	24.90		24.90			
		2011308	招商引资	24.90		24.90			
		208	社会保障和就业支出	36.79	36.79				
		20805	行政事业单位离退休	36.79	36.79				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79				
		210	医疗卫生与计划生育支出	18.92	18.92				
		21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92				

		2101102	事业单位医疗	18.92	18.92				
205003	烟台市葡萄与葡萄酒局			528.57	274.65	253.92			
		201	一般公共服务支出	494.93	241.01	253.92			
		20104	发展与改革事务	475.36	221.44	253.92			
		2010450	事业运行	221.44	221.44				
		2010499	其他发展与改革事务支出	253.92		253.92			
		20199	其他一般公共服务支出	19.57	19.57				
		2019999	其他一般公共服务支出	19.57	19.57				
		208	社会保障和就业支出	21.00	21.00				
		20805	行政事业单位离退休	21.00	21.00				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
		210	医疗卫生与计划生育支出	9.65	9.65				

		21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65				
		2101102	事业单位医疗	9.65	9.65				
		229	其他支出	3.00	3.00				
		22999	其他支出	3.00	3.00				
		2299999	其他支出	3.00	3.00				
406001	烟台市铁路建设管理局			958.40	648.20	310.20			
		208	社会保障和就业支出	49.81	49.81				
		20805	行政事业单位离退休	49.81	49.81				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81				
		210	医疗卫生与计划生育支出	17.43	17.43				
		21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43				
		2101102	事业单位医疗	17.43	17.43				

		214	交通运输支出	891.16	580.95	310.21			
		21402	铁路运输	891.16	580.95	310.21			
		2140299	其他铁路运输支出	891.16	580.95	310.21			

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	7883.62	一、一般公共服务支出	31	4130.19	4130.19	
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			
	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	236.07	236.07	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	107.85	107.85	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43	890.98	890.98	
	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	2800.00	2800.00	
	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	7883.62	本年支出合计	77	8165.09	8165.09	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	2041.30	年末财政拨款结转和结余	79	1759.83	1759.83	
一、一般公共预算财政拨款	27	2041.30	基本支出结转	80	153.49	153.49	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	1606.34	1606.34	
	29			82			
总计	30	9924.92	总计	83	9924.92	9924.92	

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	
			栏 次	1	2	3	4		
				合 计	8165.09	2826.54	182.96	5155.59	
205001	烟台市发展和改革委员会					6036.86	1592.53	78.74	4365.59
		201			一般公共服务支出	3046.54	1402.21	78.74	1565.59
		20104			发展与改革事务	2989.88	1402.21	78.74	1508.93
		2010401			行政运行	1551.94	1402.21	78.74	70.99
		2010402			一般行政管理事务	498.09			498.09
		2010499			其他发展与改革事务支出	939.85			939.85
		20113			商贸事务	56.66			56.66
		2011308			招商引资	56.66			56.66
		208			社会保障和就业支出	128.47	128.47		
		20805			行政事业单位离退休	120.28	120.28		
		2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.28	120.28		
		20808			抚恤	8.19	8.19		
		2080801			死亡抚恤	8.19	8.19		
		210			医疗卫生与计划生育支出	61.85	61.85		
		21011			行政事业单位医疗	61.85	61.85		
		2101101			行政单位医疗	61.85	61.85		
		229			其他支出	2800.00			2800.00

		22999	其他支出	2800.00			2800.00
		2299901	其他支出	2800.00			2800.00
205002	烟台市国内招商办公室			644.44	403.35	15.21	225.88
		201	一般公共服务支出	588.73	347.64	15.21	225.88
		20104	发展与改革事务	563.82	347.64	15.21	200.97
		2010450	事业运行	362.85	347.64	15.21	
		2010499	其他发展与改革事务支出	200.97			200.97
		20113	商贸事务	24.90			24.90
		2011308	招商引资	24.90			24.90
		208	社会保障和就业支出	36.79	36.79		
		20805	行政事业单位离退休	36.79	36.79		
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.79	36.79		
		210	医疗卫生与计划生育支出	18.92	18.92		
		21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92		
		2101102	事业单位医疗	18.92	18.92		
205003	烟台市葡萄与葡萄酒局			525.57	236.16	35.49	253.92
		201	一般公共服务支出	494.93	205.52	35.49	253.92
		20104	发展与改革事务	475.36	185.95	35.49	253.92
		2010450	事业运行	221.44	185.95	35.49	
		2010499	其他发展与改革事务支出	253.92			253.92
		20199	其他一般公共服务支出	19.57	19.57		
		2019999	其他一般公共服务支出	19.57	19.57		
		208	社会保障和就业支出	21.00	21.00		
		20805	行政事业单位离退休	21.00	21.00		
		2080505	机关事业单位基本养老保险	21.00	21.00		

			缴费支出				
		210	医疗卫生与计划生育支出	9.65	9.65		
		21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65		
		2101102	事业单位医疗	9.65	9.65		
406001	烟台市铁路建设管理局			958.21	594.49	53.51	310.21
		208	社会保障和就业支出	49.81	49.81		
		20805	行政事业单位离退休	49.81	49.81		
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.81	49.81		
		210	医疗卫生与计划生育支出	17.43	17.43		
		21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43		
		2101102	事业单位医疗	17.43	17.43		
		214	交通运输支出	890.97	527.25	53.51	310.21
		21402	铁路运输	890.97	527.25	53.51	310.21
		2140299	其他铁路运输支出	890.97	527.25	53.51	310.21

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										
						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	
		支出功能分 类科目编码	科目名称													
				类												款
					合计	3009.49	2034.88	586.15	539.55	488.80	128.02	2.63		237.65	12.04	40.04
205001	烟台市发展和改革委员会					1671.27	1099.51	292.27	289.54	318.50	67.93			122.63	8.65	
		201			一般公共服务支出	1480.95	979.23	292.27	289.54	318.50	67.93			2.35	8.65	
		20104			发展与改革事务	1480.95	979.23	292.27	289.54	318.50	67.93			2.35	8.65	
		2010401			行政运行	1480.95	979.23	292.27	289.54	318.50	67.93			2.35	8.65	
		208			社会保障和就业支出	128.47	120.28							120.28		
		20805			行政事业单位离退休	120.28	120.28							120.28		
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.28	120.28							120.28		
		20808			抚恤	8.19										
		2080801			死亡抚恤	8.19										
		210			医疗卫生与计划生育支出	61.85										
		21011			行政事业单位医疗	61.85										
		2101101			行政单位医疗	61.85										
205002	烟台市国内招商办公室					418.56	296.93	102.52	73.35	51.62	21.79			34.56	3.39	9.70
		201			一般公共服务支出	362.85	241.22	102.52	73.35	51.62	0.64				3.39	9.70
		20104			发展与改革事务	362.85	241.22	102.52	73.35	51.62	0.64				3.39	9.70
		2010450			事业运行	362.85	241.22	102.52	73.35	51.62	0.64				3.39	9.70
		208			社会保障和就业支出	36.79	36.79				2.23			34.56		
		20805			行政事业单位离退休	36.79	36.79				2.23			34.56		
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79				2.23			34.56		
		210			医疗卫生与计划生育支出	18.92	18.92				18.92					
		21011			行政事业单位医疗	18.92	18.92				18.92					
		2101102			事业单位医疗	18.92	18.92				18.92					
205003	烟台市葡萄与葡萄酒局					271.65	183.36	53.89	49.32	28.94		2.63		30.65		17.94

		201	一般公共服务支出	241.01	152.71	53.89	49.32	28.94		2.63				17.94
		20104	发展与改革事务	221.44	133.14	53.89	49.32	9.37		2.63				17.94
		2010450	事业运行	221.44	133.14	53.89	49.32	9.37		2.63				17.94
		20199	其他一般公共服务支出	19.57	19.57			19.57						
		2019999	其他一般公共服务支出	19.57	19.57			19.57						
		208	社会保障和就业支出	21.00	21.00							21.00		
		20805	行政事业单位离退休	21.00	21.00							21.00		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00							21.00		
		210	医疗卫生与计划生育支出	9.65	9.65							9.65		
		21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65							9.65		
		2101102	事业单位医疗	9.65	9.65							9.65		
205004	烟台市铁路建设管理局			648.01	455.09	137.48	127.34	89.75	38.31			49.81		12.40
		208	社会保障和就业支出	49.81	49.81							49.81		
		20805	行政事业单位离退休	49.81	49.81							49.81		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81							49.81		
		210	医疗卫生与计划生育支出	17.43	17.43				17.43					
		21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43				17.43					
		2101102	事业单位医疗	17.43	17.43				17.43					
		214	交通运输支出	580.77	387.85	137.48	127.34	89.75	20.88					12.40
		21402	铁路运输	580.77	387.85	137.48	127.34	89.75	20.88					12.40
		2140299	其他铁路运输支出	580.77	387.85	137.48	127.34	89.75	20.88					12.40

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：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
		类	款	项	栏次	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
合计				179.52	20.72	1.54		0.08	0.23	4.75	7.92	5.00	4.95	4.04	3.03	1.76		1.76	0.80	0.06		
205001	烟台市发展和改革委员会				75.74	4.81	0.01		0.06										1.42			
		201			一般公共服务支出	75.74	4.81	0.01		0.06									1.42			
		20104			发展与改革事务	75.74	4.81	0.01		0.06									1.42			
		2010401			行政运行	75.74	4.81	0.01		0.06									1.42			
		208			社会保障和就业支出																	
		20805			行政事业单位离退休																	
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
		20808			抚恤																	
		2080801			死亡抚恤																	
		210			医疗卫生与计划生育支出																	
		21011			行政事业单位医疗																	
		2101101			行政单位医疗																	
205002	烟台市国内招商办公室				15.21	1.55	0.65					0.58		0.46			1.76					
		201			一般公共服务支出	15.21	1.55	0.65				0.58		0.46			1.76					
		20104			发展与改革事务	15.21	1.55	0.65				0.58		0.46			1.76					
		2010450			事业运行	15.21	1.55	0.65				0.58		0.46			1.76					
		208			社会保障和就业支出																	
		20805			行政事业单位离退休																	
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
		210			医疗卫生与计划生育支出																	
		21011			行政事业单位医疗																	
		2101102			事业单位医疗																	
205003	烟台市葡萄与葡萄酒局				35.49	5.97	0.88			0.12	1.99	2.40	1.82	0.95	2.44	3.03			0.11	0.80	0.03	
		201			一般公共服务支出	35.49	5.97	0.88			0.12	1.99	2.40	1.82	0.95	2.44	3.03		0.11	0.80	0.03	

		20104	发展与改革事务	35.49	5.97	0.88			0.12	1.99	2.40	1.82	0.95	2.44	3.03			0.11	0.80	0.03
		2010450	事业运行	35.49	5.97	0.88			0.12	1.99	2.40	1.82	0.95	2.44	3.03			0.11	0.80	0.03
		20199	其他一般公共服务支出																	
		2019999	其他一般公共服务支出																	
		208	社会保障和就业支出																	
		20805	行政事业单位离退休																	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
		210	医疗卫生与计划生育支出																	
		21011	行政事业单位医疗																	
		2101102	事业单位医疗																	
205004	烟台市铁路建设管理局			53.07	8.39			0.01	0.11	2.77	4.93	3.17	3.53	1.60				0.24		0.03
		208	社会保障和就业支出																	
		20805	行政事业单位离退休																	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
		210	医疗卫生与计划生育支出																	
		21011	行政事业单位医疗																	
		2101102	事业单位医疗																	
		214	交通运输支出	53.07	8.39			0.01	0.11	2.77	4.93	3.17	3.53	1.60				0.24		0.03
		21402	铁路运输	53.07	8.39			0.01	0.11	2.77	4.93	3.17	3.53	1.60				0.24		0.03
		2140299	其他铁路运输支出	53.07	8.39			0.01	0.11	2.77	4.93	3.17	3.53	1.60				0.24		0.03

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: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	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
		类	款	项	栏次	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
					合计				2.31	0.15	35.72	18.25	15.18	36.36		14.93
205001	烟台市发展和改革委员会								0.98		22.17			36.36		9.93
		201			一般公共服务支出				0.98		22.17			36.36		9.93
		20104			发展与改革事务				0.98		22.17			36.36		9.93
		2010401			行政运行				0.98		22.17			36.36		9.93
		208			社会保障和就业支出											
		20805			行政事业单位离退休											
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
		20808			抚恤											
		2080801			死亡抚恤											
		210			医疗卫生与计划生育支出											
		21011			行政事业单位医疗											
		2101101			行政单位医疗											
205002	烟台市国内招商办公室										4.95	5.27				
		201			一般公共服务支出						4.95	5.27				
		20104			发展与改革事务						4.95	5.27				
		2010450			事业运行						4.95	5.27				
		208			社会保障和就业支出											
		20805			行政事业单位离退休											
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
		210			医疗卫生与计划生育支出											
		21011			行政事业单位医疗											
		2101102			事业单位医疗											
205003	烟台市葡萄与葡萄酒局								1.32	0.15	3.80	1.11	8.56			
		201			一般公共服务支出				1.32	0.15	3.80	1.11	8.56			

		20104	发展与改革事务				1.32	0.15	3.80	1.11	8.56			
		2010450	事业运行				1.32	0.15	3.80	1.11	8.56			
		20199	其他一般公共服务支出											
		2019999	其他一般公共服务支出											
		208	社会保障和就业支出											
		20805	行政事业单位离退休											
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
		210	医疗卫生与计划生育支出											
		21011	行政事业单位医疗											
		2101102	事业单位医疗											
205004	烟台市铁路建设管理局								4.80	11.87	6.62			5.00
		208	社会保障和就业支出											
		20805	行政事业单位离退休											
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
		210	医疗卫生与计划生育支出											
		21011	行政事业单位医疗											
		2101102	事业单位医疗											
		214	交通运输支出						4.80	11.87	6.62			5.00
		21402	铁路运输						4.80	11.87	6.62			5.00
		2140299	其他铁路运输支出						4.80	11.87	6.62			5.00

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: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	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	栏次	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
					合计	791.65	32.50	165.00		19.13	4.21		85.94		0.13		176.08	102.29	103.02	22.50	16.26	64.59
205001	烟台市发展和改革委员会					493.02	32.50	108.71		18.29	3.51		85.94		0.12		82.66	102.29				59.01
		201			一般公共服务支出	422.98	32.50	108.71		10.10	3.51		24.09		0.12		82.66	102.29				59.01
		20104			发展与改革事务	422.98	32.50	108.71		10.10	3.51		24.09		0.12		82.66	102.29				59.01
		2010401			行政运行	422.98	32.50	108.71		10.10	3.51		24.09		0.12		82.66	102.29				59.01
		208			社会保障和就业支出	8.19				8.19												
		20805			行政事业单位离退休																	
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
		20808			抚恤	8.19				8.19												
		2080801			死亡抚恤	8.19				8.19												
		210			医疗卫生与计划生育支出	61.85							61.85									
		21011			行政事业单位医疗	61.85							61.85									
		2101101			行政单位医疗	61.85							61.85									
205002	烟台市国内招商办公室					106.42		32.19									26.74		36.04	6.06	4.86	0.53
		201			一般公共服务支出	106.42		32.19									26.74		36.04	6.06	4.86	0.53
		20104			发展与改革事务	106.42		32.19									26.74		36.04	6.06	4.86	0.53
		2010450			事业运行	106.42		32.19									26.74		36.04	6.06	4.86	0.53
		208			社会保障和就业支出																	
		20805			行政事业单位离退休																	
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
		210			医疗卫生与计划生育支出																	
		21011			行政事业单位医疗																	
		2101102			事业单位医疗																	
205003	烟台市葡萄与葡萄酒局					52.81		5.23							0.01		18.50		18.86	3.71	3.27	3.23

		201	一般公共服务支出	52.81		5.23						0.01		18.50		18.86	3.71	3.27	3.23
		20104	发展与改革事务	52.81		5.23						0.01		18.50		18.86	3.71	3.27	3.23
		2010450	事业运行	52.81		5.23						0.01		18.50		18.86	3.71	3.27	3.23
		20199	其他一般公共服务支出																
		2019999	其他一般公共服务支出																
		208	社会保障和就业支出																
		20805	行政事业单位离退休																
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
		210	医疗卫生与计划生育支出																
		21011	行政事业单位医疗																
		2101102	事业单位医疗																
205004	烟台市铁路建设管理局			139.41		18.88		0.83	0.71					48.19		48.12	12.72	8.13	1.83
		208	社会保障和就业支出																
		20805	行政事业单位离退休																
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
		210	医疗卫生与计划生育支出																
		21011	行政事业单位医疗																
		2101102	事业单位医疗																
		214	交通运输支出	139.41		18.88		0.83	0.71					48.19		48.12	12.72	8.13	1.83
		21402	铁路运输	139.41		18.88		0.83	0.71					48.19		48.12	12.72	8.13	1.83
		2140299	其他铁路运输支出	139.41		18.88		0.83	0.71					48.19		48.12	12.72	8.13	1.83

[illegible]

[illegible]

[illegible]

单位:万元

[illegible]

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
										小 计	人 员 经 费	日 常 公 用 经 费		
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
					合计									
无														

注：烟台市发展和改革委员会无政府性基金预算财政拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

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:万元

单位 代码	单位名称	项目				合 计	工资福利支出									商品和服务支出							
		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	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	
		类	款	项																			栏次
																							合计
无																							

注：烟台市发展和改革委员会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。

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	商品和服务支出																
		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
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
无																		

注：烟台市发展和改革委员会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。

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	商品和服务支出				对个人和家庭的补助												
		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	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
		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
无																		

注：烟台市发展和改革委员会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。

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		对个人和家庭的补助			基本建设支出										其他资本性支出				
		提租补 贴	购房补 贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出	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	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
		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
无																				

注：烟台市发展和改革委员会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。

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:万元

单位 代码	单位名称	其他资本性支出										对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出				
		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	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
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92		
无																								

注：烟台市发展和改革委员会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。

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	2017 年度预算数						2017 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	
合 计	106.08	29.37	37.55	0.00	37.55	39.16	40.98	9.99	21.15	0.00	21.15	9.84
烟台市发展和改革委员会	46.00	10.00	12.00	0.00	12.00	24.00	22.48	6.96	5.97	0.00	5.97	9.55
烟台市国内招商办公室	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
烟台市葡萄与葡萄酒局	25.10	5.00	15.50	0.00	15.50	4.60	11.62	3.03	8.56	0.00	8.56	0.03
烟台市铁路建设管理局	32.98	14.37	10.05	0.00	10.05	8.56	6.65	0.00	6.62	0.00	6.62	0.03

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 9990.11 万元（其中本年收入 7918.54 万元），包括：财政拨款收入 7883.62 万元，其他收入 34.92 万元，年初结转和结余 2071.57 万元。

收入总计比上年决算数少 80.16 万元，主要是由于项目经费减少。

2017 年支出总计 9990.11 万元（其中本年支出 8170.62 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）4130.2 万元，社会保障和就业支出（类）236.07 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）107.85 万元，交通运输支出（类）891.16 万元，其他支出（类）2805.34 万元，结余分配 0.15 万元，年末结转和结余 1819.34 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）2034.88 万元，商品和服务支出（类）1761.71 万元，对个人和家庭的补助（类）791.65 万元，其他资本性支出（类）440.19 万元，其他支出 3142.17 万元，结余分配 0.15 万元，年末结转和结余 1819.34 万元。

支出总计比上年决算数减少 80.16 万元，主要是由于项目经费减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 9924.92 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 7883.62 万元、年初结转和结余 2041.30 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 9924.92 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 4130.19 万元，主要用于机关及下属事

业单位的人员经费和公用经费支出，以及国民经济动员费、重点项目前期工作经费、市级政府投资项目节能评估和审查专项经费、援藏干部工作经费和重庆巫山县援助资金等项目经费。

2、社会保障和就业（类）支出 236.07 万元，主要用于离退休人员丧葬抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 107.85 万元，主要用于机关工作人员大病统筹及缴纳机关事业单位工作人员的医疗保险。

4、交通运输（类）支出 890.98 万元，主要用于烟台市铁路建设管理局工作人员工资福利支出、日常办公经费及铁路项目建设支出。

5、其他（类）支出 2800 万元，主要用于我市援助新疆、西藏等专项工作经费。

6、年末结转和结余 1759.83 万元，主要是部分项目未完工或完工未验收。

财政拨款支出比年初预算数多 913.23 万元，主要是由于年中追加新旧动能转换专项工作经费和 2016 年精神文明奖等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 8165.09 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 1551.95 万元，主要用于委机关人员工资、津贴补贴及日常办公经费。一般行政管理事务（项）支出 498.09 万元，主要用于委机关及下属单位业务专项经费。事业运行（项）支出 584.28 万元，主要用于下属事业单位人员工资、津贴补贴、养老保险及日常办公经费。其他发展与改革事

务支出 1394.74 万元，主要用于重点项目前期工作经费及援藏干部工作经费等支出。商贸事务（款）招商引资（项）支出 81.56 万元，主要用于国内招商引资工作。其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 19.57 万元，主要用于烟台市葡萄与葡萄酒局发放 2016 年精神文明奖。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）227.88 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 8.19 万元，主要用于支付离退休人员丧葬抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 61.85 万元，主要用于缴纳机关工作人员的医疗保险。事业单位医疗（项）支出 46 万元，主要用于缴纳事业单位工作人员的医疗保险。

4、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）支出 890.98 万元，主要用于烟台市铁路建设管理局工作人员工资福利支出、日常办公经费及铁路项目建设支出。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 2800 万元，主要用于我市援助新疆、西藏专项工作经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 3009.49 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 2034.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资

福利支出等。

2、商品和服务支出 179.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 791.65 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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 3.44 万元，主要包括办公设备购置。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

烟台市发展和改革委员会及下属单位无政府性基金预算财政拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

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 78.74 万元，比上年减少 25.02 万元，减少 24.11 %。主要原因是增强节约意识、减少浪费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 410.44 万元，其中：政府采购货物金额 10.69 万元、政府采购工程金额 99.60 万元、政府采购服务金额 300.15 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，一般公务

用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；其他大型设备 0 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

2017 年烟台市发展和改革委员会（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 40.98 万元（含委机关及 3 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 9.99 万元，公务用车购置及运行维护费 21.15 万元，公务接待费 9.84 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 65.10 万元，主要原因是委机关及下属单位把贯彻落实中央八项规定及省市一系列实施要求作为机关建设的重大政治任务，结合党的群众路线教育实践活动，将整治“四风”问题贯穿始终，强化领会学习，狠抓督查落实。其中：因公出国（境）费减少 19.38 万元、公务用车购置及运行费减少 16.40 万元、公务接待费减少 29.32 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是部分出国计划取消。公务用车购置及运行费减少的主要原因是行政机关实行公务用车制度改革后，公务用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公务接待范围，简化迎来送往，在定点饭店协助安排自助餐、工作餐，并严格控制陪餐人数。

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。2017 年使用公共预算财政拨款安排的支出国（境）团组 4 个，全年因公出国（境）累计 4 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。2017 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 21.15 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 12 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。2017 年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 9.84 万元。主要用于上级部门调研及外省市来我市考察的接待工作，共计接待 99 批次，684 人次。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017 年市级服务业发展引导资金实际落实 500 万元，用于扶持 10 户烟台市服务业创新型示范企业、5 家烟台市 2017 年服务业特色小镇。根据市发改委、市财政局《关于下达 2017 年市级服务业发展引导资金使用计划的通知》（烟发改服务业〔2017〕193 号），服务业创新型示范企业每家给予创新项目补助 40 万元，服务业特色小镇每家给予建设补助 60 万元（分两年落实，其中 2017 年安排 20 万元）。从调度情况看，2017 年市级服务业发展引导资金 500 万元已全部落实到位，对创新型示范企业的创新项目和服务业特色小镇试点建设发挥了应有的作用。

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。