

2017 年烟台市发展和改革委员会
部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算表
- 三、2017 年支出预算表（按科目）
- 四、2017 年支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2017 年政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

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趋势，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的发展，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、部门预算单位构成

烟台市发展和改革委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入烟台市发展和改革委员会 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

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 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款（补助）	6862.66	一般公共服务	4022.56
二、财政专户管理资金		发展与改革事务	3872.69
三、事业收入		行政运行	1196.81
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	455.00
五、其他收入		事业运行	1156.96
		其他发展与改革事务支出	1063.92
		商贸事务	130.30
		招商引资	130.30
		其他一般公共服务支出	19.57
		其他一般公共服务支出	19.57
		社会保障和就业支出	227.88
		行政事业单位离退休	227.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.88
		医疗卫生与计划生育支出	37.66
		行政事业单位医疗	37.66
		事业单位医疗	37.66

		交通运输支出	525.05
		铁路运输	525.05
		其他铁路运输支出	525.05
		援助其他地区支出	2800.00
		其他支出	2800.00
本年收入合计	6862.66	本年支出合计	7613.15
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	2082.45	结转下年	1331.96
收入总计	8945.11	支出总计	8945.11

表 2. 2017 年部门收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	科目名称	总计	财政 拨款 (补助)	财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	8945.11	6862.66									2082.45
	205	烟台市发展和改革委员会	8945.11	6862.66									2082.45
	205001	烟台市发展和改革委员会	5775.46	5512.09									263.37
201		一般公共服务支出	2833.18	2591.81									241.37
20104		发展与改革事务	2768.45	2531.81									236.64

2010401		行政运行	1348.15	1196.81									151.34
2010402		一般行政管理事务	508.30	455.00									53.30
2010499		其他发展与改革事务支出	912.00	880.00									32.00
20113		商贸事务	64.73	60.00									4.73
2011308		招商引资	64.73	60.00									4.73
208		社会保障和就业支出	120.28	120.28									
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									
219		援助其他地区支出	2800.00	2822.00									22.00

21999		其他支出	2800.00	2822.00										22.00
	205002	烟台市国内招商办公室	1083.53	387.86										695.67
201		一般公共服务支出	1033.86	338.19										695.67
20104		发展与改革事务	963.56	308.19										655.37
2010450		事业运行	321.28	308.19										13.09
2010499		其他发展与改革事务支出	642.28											642.28
20113		商贸事务	70.30	30.00										40.30
2011308		招商引资	70.30	30.00										40.30
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	12.88	12.88									
21011		行政事业单位医疗	12.88	12.88									
2101102		事业单位医疗	12.88	12.88									
	205003	烟台市葡萄与葡萄酒局	504.12	407.32									96.80
201		一般公共服务支出	475.77	378.97									96.80
20104		发展与改革事务	456.20	359.40									96.80
2010450		事业运行	203.40	193.40									10.00

2010499		其他发展与改革事务支出	252.80	166.00									86.80
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	7.35	7.35									
21011		行政事业单位医疗	7.35	7.35									
2101102		事业单位医疗	7.35	7.35									

	205004	烟台市铁路建设管理局	1582.00	555.39										1026.61
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	1514.76	488.15										1026.61
21402		铁路运输	1514.76	488.15										1026.61

2140204		铁路路网建设	930.47										930.47
2140299		其他铁路运输支出	584.29	488.15									96.14

表 3. 2017 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	8945.11	2481.31	5131.84					1331.96
201			一般公共服务支出	4342.81	1728.06	2294.50					320.25
	04		发展与改革事务	4188.21	1708.49	2164.20					315.52
		01	行政运行	1348.15	1193.81	3.00					151.34
		02	一般行政管理事 务	508.30		455.00					53.30
		50	事业运行	1166.96	514.68	642.28					10.00
		99	其他发展与改革 事务支出	1164.80		1063.92					100.88

	13		商贸事务	135.03		130.30					4.73
		08	招商引资	135.03		130.30					4.73
	99		其他一般公共服务支出	19.57	19.57						
		99	其他一般公共服务支出	19.57	19.57						
208			社会保障和就业支出	227.88	227.88						
	05		行政事业单位离退休	227.88	227.88						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.88	227.88						
210			医疗卫生与计划生育支出	37.66	37.66						
	11		行政事业单位医疗	37.66	37.66						

		02	事业单位医疗	37.66	37.66						
214			交通运输支出	1514.76	487.71	37.34					989.71
	02		铁路运输	1514.76	487.71	37.34					989.71
		04	铁路路网建设	930.47							930.47
		99	其他铁路运输支出	584.29	487.71	37.34					59.24
219			援助其他地区支出	2822.00		2800.00					22.00
	99		其他支出	2822.00		2800.00					22.00

表 4. 2017 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合 计	8945.11	2481.31	5131.84					1331.96
205	烟台市发展和改革委员会	8945.11	2481.31	5131.84					1331.96
205001	烟台市发展和改革委员会	5775.46	1314.09	4198.00					263.37
205002	烟台市国内招商办公室	1083.53	370.95	712.58					
205003	烟台市葡萄与葡萄酒局	504.12	241.32	183.92					78.88
205004	烟台市铁路建设管理局	1582.00	554.95	37.34					989.71

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算	6862.66	一般公共服务支出	3308.97
经费拨款（补助）	6862.66	发展与改革事务	3199.40
统筹安排的专项收入		行政运行	1196.81
专项收入		一般行政管理事务	455.00
罚没收入		事业运行	501.59
行政事业性收费		其他发展与改革事务支出	1046.00
政府性基金		商贸事务	90.00
城市重点项目		招商引资	90.00
		其他一般公共服务支出	19.57
		其他一般公共服务支出	19.57
		社会保障和就业支出	227.88
		行政事业单位离退休	227.88

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.88
		医疗卫生与计划生育支出	37.66
		医疗保障	37.66
		事业单位医疗	37.66
		交通运输支出	488.15
		铁路运输	488.15
		其他铁路运输支出	488.15
		援助其他地区支出	2800.00
		其他支出	2800.00
本年收入合计	6862.66	本年支出合计	6862.66

表 6、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	6862.66	1493.43	631.95	342.84	4394.44
	205	烟台市发展和改革委员会	6862.66	1493.43	631.95	342.84	4394.44
	205001	烟台市发展和改革委员会	5512.09	760.16	360.19	193.74	4198.00
201		一般公共服务	2591.81	639.88	360.19	193.74	1398.00
20104		发展与改革事务	2531.81	639.88	360.19	193.74	1398.00
2010401		行政运行	1196.81	639.88	360.19	193.74	3.00
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	880.00				880.00
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	120.28	120.28			
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			
219		援助其他地区支出	2800.00				2800.00
21999		其他支出	2800.00				2800.00

	205002	烟台市国内招商办公室	387.86	236.18	102.48	19.20	30.00
201		一般公共服务	338.19	186.51	102.48	19.20	30.00
20104		发展与改革事务	308.19	186.51	102.48	19.20	
2010450		事业运行	308.19	186.51	102.48	19.20	
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	12.88	12.88			
21005		医疗保障	12.88	12.88			
2100502		事业单位医疗	12.88	12.88			
	205003	烟台市葡萄与葡萄酒局	407.32	151.94	44.08	45.30	166.00
201		一般公共服务	378.97	123.59	44.08	45.30	166.00
20104		发展与改革事务	359.40	123.59	24.51	45.30	166.00
2010450		事业运行	193.40	123.59	24.51	45.30	
2010499		其他发展与改革事务支出	166.00				166.00
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	7.35	7.35			
21005		医疗保障	7.35	7.35			
2100502		事业单位医疗	7.35	7.35			

	205004	烟台市铁路建设管理局	555.39	345.15	125.20	84.60	0.44
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			
21005		医疗保障	17.43	17.43			
2100502		事业单位医疗	17.43	17.43			
214		交通运输支出	488.15	277.91	125.20	84.60	0.44
21402		铁路运输	488.15	277.91	125.20	84.60	0.44
2140299		其他铁路运输支出	488.15	277.91	125.20	84.60	0.44

表 7-1. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出									对个人和家庭的补助															
				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	租房补贴	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合计	2468.22	574.23	528.44	62.76	64.00			227.88		36.12	32.86	103.60		2.49			6.20		0.15		172.40		200.97	57.50	48.30	7.48
	205	烟台市发展和改革委员会	2468.22	574.23	528.44	62.76	64.00			227.88		36.12	32.86	103.60		2.49			6.20		0.15		172.40		200.97	57.50	48.30	7.48
	205001	烟台市发展和改革委员会	1314.09	284.40	272.07	62.76	9.33			120.28		11.32	32.86	66.88		1.87			6.20		0.08		90.38		99.54	31.66	26.57	4.15
201		一般公共预算支出	1193.81	284.40	272.07	62.76	9.33					11.32	32.86	66.88		1.87			6.20		0.08		90.38		99.54	31.66	26.57	4.15
20104		发展与改革事务	1193.81	284.40	272.07	62.76	9.33					11.32	32.86	66.88		1.87			6.20		0.08		90.38		99.54	31.66	26.57	4.15

201040 1		行政运行	1193.81	284.40	272.07	62.76	9.33					11.32	32.86	66.88		1.87			6.20		0.08		90.38		99.54	31.66	26.57	4.15
208		社会保障和就业支出	120.28							120.28																		
20805		行政事业单位离退休	120.28							120.28																		
208050 5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.28							120.28																		
	205002	烟台市国内招商办公室	357.86	103.73	78.05		17.61			36.79			21.03							0.01		27.47		36.30	9.23	7.78	0.66	
201		一般公共服务支出	308.19	103.73	78.05		4.73			36.79			21.03							0.01		27.47		36.30	9.23	7.78	0.66	
20104		发展与改革事务	308.19	103.73	78.05		4.73			36.79			21.03							0.01		27.47		36.30	9.23	7.78	0.66	
201045 0		事业运行	308.19	103.73	78.05		4.73			36.79			21.03							0.01		27.47		36.30	9.23	7.78	0.66	
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	12.88				12.88																				
21011		行政事业单位医疗	12.88				12.88																				
2101102		事业单位医疗	12.88				12.88																				
	205003	烟台市葡萄与葡萄酒局	241.32	56.24	52.07		10.23			21.00		12.40								0.01		16.23		19.68	3.95	3.34	0.87
201		一般公共服务支出	212.97	56.24	52.07		2.88					12.40								0.01		16.23		19.68	3.95	3.34	0.87
20104		发展与改革事务	193.40	56.24	52.07		2.88					12.40								0.01				19.68	3.95		0.87

2010450	事业运行	193.40	56.24	52.07		2.88					12.40								0.01				19.68	3.95		0.87
20199	其他一般公共服务支出	19.57																			16.23				3.34	
2019999	其他一般公共服务支出	19.57																			16.23				3.34	
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	7.35				7.35																				
21011	行政事业单位医疗	7.35				7.35																				

214		交通运输支出	487.71	129.86	126.25		9.40					12.40		15.69		0.62				0.05		38.32		45.45	12.66	10.61	1.80
21402		铁路运输	487.71	129.86	126.25		9.40					12.40		15.69		0.62				0.05		38.32		45.45	12.66	10.61	1.80
214029		其他铁路运输支出	487.71	129.86	126.25		9.40					12.40		15.69		0.62				0.05		38.32		45.45	12.66	10.61	1.80

表 7-2. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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	因公出国费用	维修费	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
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		合计	28.46	8			4.62	22.69	13.96	5.20	1.00	31.30			15.00	17.90	10.33	14.57				2.00		46.08	14.82	28.55	61.59		16.77
	205	烟台市发展和改革委员会	28.46	8			4.62	22.69	13.96	5.20	1.00	31.30			15.00	17.90	10.33	14.57				2.00		46.08	14.82	28.55	61.59		16.77
	205001	烟台市发展和改革委员会	6.40	2.00			4.00	14.34	5.13			11.00			15.00	7.00	9.00	9.00						32.53		8.00	61.34		9.00
201		一般公共服务支出	6.40	2.00			4.00	14.34	5.13			11.00			15.00	7.00	9.00	9.00						32.53		8.00	61.34		9.00
20104		发展与改革事务	6.40	2.00			4.00	14.34	5.13			11.00			15.00	7.00	9.00	9.00						32.53		8.00	61.34		9.00

201040 1		行政运行	6.40	2.00			4.00	14.34	5.13			11.00			15.00	7.00	9.00	9.00					32.53		8.00	61.34		9.00
	205002	烟台市国内招商办公室	1.25	1.00				3.75	1.00			3.00						2.00					4.95			0.25	2.00	
201		一般公共服务支出	1.25	1.00				3.75	1.00			3.00						2.00					4.95			0.25	2.00	
20104		发展与改革事务	1.25	1.00				3.75	1.00			3.00						2.00					4.95			0.25	2.00	
201045 0		事业运行	1.25	1.00				3.75	1.00			3.00						2.00					4.95			0.25	2.00	
	205003	烟台市葡萄与葡萄酒局	10.20	1.00			0.50	1.00	2.40	1.80	1.00	2.50				0.50	1.00	0.60				2.00	3.80	3.00	10.50		3.50	
201		一般公共服务支出	10.20	1.00			0.50	1.00	2.40	1.80	1.00	2.50				0.50	1.00	0.60				2.00	3.80	3.00	10.50		3.50	
20104		发展与改革事务	10.20	1.00			0.50	1.00	2.40	1.80	1.00	2.50				0.50	1.00	0.60				2.00	3.80	3.00	10.50		3.50	
201045 0		事业运行	10.20	1.00			0.50	1.00	2.40	1.80	1.00	2.50				0.50	1.00	0.60				2.00	3.80	3.00	10.50		3.50	

	205004	烟台市 铁路建 设管理 局	10.61	4.00			0.12	3.60	5.43	3.40		14.80				10.40	0.33	2.97						4.80	11.82	10.05			2.27
214		交通运 输支出	10.61	4.00			0.12	3.60	5.43	3.40		14.80				10.40	0.33	2.97						4.80	11.82	10.05			2.27
21402		铁路运 输	10.61	4.00			0.12	3.60	5.43	3.40		14.80				10.40	0.33	2.97						4.80	11.82	10.05			2.27
214029		其他铁 路运输 支出	10.61	4.00			0.12	3.60	5.43	3.40		14.80				10.40	0.33	2.97						4.80	11.82	10.05			2.27

表 8、2017 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
0	0	0	0	0	0	0	0

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 9-1. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出									对个人和家庭的补助															
				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	租房补贴	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 9-2. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			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	因公出国费用	维修费	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
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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. 2017 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合计			318.44	318.44			
				205	烟台市发展和改革委员会	318.44	318.44			
				205001	烟台市发展和改革委员会	318.00	318.00			
201			一般公共服务支出			318.00	318.00			
	04		发展与改革事务			303.00	303.00			
		01	行政运行			3.00	3.00			
		99	其它发展与改革事务支出			300.00	300.00			

	13		商贸事务			15.00	15.00			
		08	招商引资			15.00	15.00			
				205004	烟台市铁路建设管理局	0.44	0.44			
214			交通运输支出			0.44	0.44			
	02		铁路运输			0.44	0.44			
		99	其他铁路运输支出			0.44	0.44			

表 11. 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	104.58	24.37	37.55		37.55	42.66
烟台市发展和改革委员会	46.50	10.00	12.00		12.00	24.50
烟台市国内招商办公室	5.00					5.00
烟台市葡萄与葡萄酒局	20.10		15.50		15.50	4.60
烟台市铁路建设管理局	32.98	14.37	10.05		10.05	8.56

第三部分

2017 年部门预算情况说明和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 8945.11 万元，其中：财政拨款 6862.66 万元，上年结转 2082.45 万元。

2017 年支出预算为 8945.11 万元，其中：一般公共服务支出 3872.69 万元，商贸事务支出 130.30 万元，社会保障和就业支出 227.88 万元，医疗卫生与计划生育支出 37.66 万元，交通运输支出 525.05 万元，援助其他地区支出 2800 万元，结转下年 1331.96 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 6862.66 万元，其中：经费拨款 6862.66 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 6862.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 3308.97 万元，主要用于委机关及下属单位（除烟台市铁路建设管理局）人员工资、津贴补贴、业务专项经费等支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 227.88 万元，主要用于缴纳机关事业单位人员养老保险。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 37.66 万元，主要用于缴纳事业单位工作人员医疗保险。

4. 交通运输支出（类）支出 488.15 万元，主要用于烟台市铁路建设管理局工作人员工资、津贴补贴及日常办公经费、业务专项

经费。

5. 援助其他地区支出（类）支出 2800 万元，主要用于我市援助新疆、西藏专项工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 6862.66 万元，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）1196.81 万元，比上年减少 334.08 万元。主要用于委机关人员工资、津贴补贴、养老保险及日常办公经费。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）455 万元，比上年减少 130 万元。主要用于委机关及下属单位业务专项经费。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）501.59 万元，比上年减少 7.43 万元。主要用于下属单位人员工资、津贴补贴及日常办公经费。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）1046 万元，比上年减少 30 万元。主要用于业务项目支出。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）90 万元，比上年减少 55 万元。主要用于开展国内合作及国内招商引资工作。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）19.57万元，比上年增加19.57万元。主要用于葡萄酒局业务类项目支出。

7、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（项）227.88万元，比上年增加227.88万元。主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）37.66万元，比上年增加0.94万元。主要用于缴纳事业单位工作人员医疗保险。

9、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）488.15万元，比上年减少100.71万元。主要用于烟台市铁路建设管理局工作人员工资、津贴补贴及日常办公经费、业务专项经费。

10、援助其他地区支出（类）其他支出（款）2800万元，比上年增加198万元。主要用于我市援助新疆、西藏专项工作经费。

（四）政府性基金支出预算情况

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。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费2125.38万元，主要用于人员工资、津贴补贴、养老保险等相关支出。

日常公用经费342.84万元，主要用于支付办公费28.46万元、印刷费8万元、水费4.62万元、电费22.69万元、物业管理费1万元、邮电费13.96万元、取暖费5.2万元、差旅费31.3万元、租

赁费 15 万元、会议费 17.9 万元、培训费 10.33 万元、公务接待费 14.57 万元、劳务费 2 万元、工会经费 46.08 万元、福利费 14.82 万元、公务用车运行及维护费 28.55 万元、其他交通费用 61.59 万元、其他商品和服务支出 16.77 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017 年烟台市发展和改革委员会安排政府采购预算 318.44 万元。其中，委机关安排预算 318 万元，3 万元用于购置电脑，300 万元用于《通用航空产业方案》和《新型智慧城市方案》编制工作，15 万元用于招商信息平台建设；烟台市铁路建设管理局政府采购预算 0.44 万元，用于购买办公设备。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 104.58 万元。

（一）因公出国（境）费预算 24.37 万元。包括赴韩国对接中韩铁路轮渡项目及赴日韩考察环保项目等费用。

（二）公务用车购置及运行费预算 37.55 万元。包括公务用车的燃油费、维修费及过路过桥费等。

（三）公务接待费预算 42.66 万元。包括接待上级主管部门考察、调研及国内招商引资接待费用。

与 2016 年预算相比，2017 年三公经费总体下降 94.42 万元。

其中，公务用车购置及运行费下降 66.75 万元，主要原因是委机关实施了公务用车改革，取消了一般公务用车。公务接待费下降 21.04 万元，主要原因是预计今年上级部门考察调研活动较上一年减少。因公出国（境）费下降了 6.63 万元，主要是今年出国活动减少。

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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。