

2016 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

### 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

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、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 2016 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

### 2016 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	8698.19	一般公共服务支出	1	4464.06
其中：政府性基金	2		社会保障和就业支出	2	13
二、上级补助收入	3		医疗卫生与计划生育支出	3	48.41
三、事业收入	...		交通运输支出	4	826.54
四、经营收入			其他支出	5	2602
五、附属单位上缴收入					
六、其他收入		30.54			
			...		
<b>本年收入合计</b>		<b>8728.73</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>7954</b>
用事业基金弥补收支差额			结余分配		0.15
年初结转和结余		1341.54	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		1307.28	转入事业基金		0.15
			年末结转和结余		2116.11
			其中：项目支出结转和结余		1934.45
<b>总计</b>		<b>10070.27</b>	<b>总计</b>		<b>10070.27</b>

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								
	合 计			8728.73	8698.19					30.54
205001	烟台市发展和改革委员会			6069.83	6039.64					30.19
		201	一般公共服务支出	3412.95	3412.95					
		20104	发展与改革事务	3307.95	3307.95					
		2010401	行政运行	1972.95	1972.95					
		2010402	一般行政管理事务	855.00	855.00					
		2010499	其他发展与改革事务支出	480.00	480.00					
		20113	商贸事务	105.00	105.00					
		2011308	招商引资	105.00	105.00					

		208	社会保障和就业支出	13.00	13.00					
		20808	抚恤	13.00	13.00					
		2080801	死亡抚恤	13.00	13.00					
		210	医疗卫生与计划生育支出	11.69	11.69					
		21005	医疗保障	11.69	11.69					
		2100501	行政单位医疗	11.69	11.69					
		229	其他支出	2632.19	2602.00					30.19
		22999	其他支出	2632.19	2602.00					30.19
		2299901	其他支出	2632.19	2602.00					30.19
205002	烟台市国内招商办公室			1097.63	1097.63					
		201	一般公共服务支出	1085.41	1085.41					
		20104	发展与改革事务	1045.41	1045.41					
		2010450	事业运行	385.31	385.31					

		2010499	其他发展与改革事务支出	661.10	661.10					
		20113	商贸事务	40.00	40.00					
		2011308	招商引资	40.00	40.00					
		210	医疗卫生与计划生育支出	12.22	12.22					
		21005	医疗保障	12.22	12.22					
		2100502	事业单位医疗	12.22	12.22					
205003	烟台市葡萄与葡萄酒局			826.83	826.83					
		201	一般公共服务支出	820.47	820.47					
		20104	发展与改革事务	820.47	820.47					
		2010450	事业运行	254.47	254.47					
		2010499	其他发展与改革事务支出	566.00	566.00					
		210	医疗卫生与计划生育支出	6.36	6.36					
		21005	医疗保障	6.36	6.36					

		2100502	事业单位医疗	6.36	6.36					
406001	烟台市铁路建设管理局			734.44	734.09					0.35
		210	医疗卫生与计划生育支出	18.14	18.14					
		21005	医疗保障	18.14	18.14					
		2100502	事业单位医疗	18.14	18.14					
		214	交通运输支出	716.30	715.95					0.35
		21402	铁路运输	716.30	715.95					0.35
		2140299	其他铁路运输支出	716.30	715.95					0.35

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	7954.00	3103.07	4850.93			
205001	烟台市发展和改革委员会			5880.19	1825.96	4054.23			
		201	一般公共服务支出	3253.50	1801.27	1452.23			
		20104	发展与改革事务	3153.23	1801.27	1351.96			
		2010401	行政运行	1820.19	1801.27	18.92			
		2010402	一般行政管理事务	836.23		836.23			
		2010404	战略规划与实施	4.82		4.82			



		2010499	其他发展与改革事务支出	492.00		492.00			
		20113	商贸事务	100.27		100.27			
		2011308	招商引资	100.27		100.27			
		208	社会保障和就业支出	13.00	13.00				
		20808	抚恤	13.00	13.00				
		2080801	死亡抚恤	13.00	13.00				
		210	医疗卫生与计划生育支出	11.69	11.69				
		21005	医疗保障	11.69	11.69				
		2100501	行政单位医疗	11.69	11.69				
		229	其他支出	2602.00		2602.00			
		22999	其他支出	2602.00		2602.00			
		2299901	其他支出	2602.00		2602.00			
205002	烟台市国内招商办公室			423.38	385.97	37.41			

		201	一般公共服务支出	411.16	373.75	37.41			
		20104	发展与改革事务	391.57	373.75	17.82			
		2010450	事业运行	373.75	373.75				
		2010499	其他发展与改革事务支出	17.82		17.82			
		20113	商贸事务	19.59		19.59			
		2011308	招商引资	19.59		19.59			
		210	医疗卫生与计划生育支出	12.22	12.22				
		21005	医疗保障	12.22	12.22				
		2100502	事业单位医疗	12.22	12.22				
205003	烟台市葡萄与葡萄酒局			805.75	247.60	558.15			
		201	一般公共服务支出	799.39	241.24	558.15			
		20104	发展与改革事务	799.39	241.24	558.15			
		2010450	事业运行	241.24	241.24				

		2010499	其他发展与改革事务支出	558.15		558.15			
		210	医疗卫生与计划生育支出	6.36	6.36				
		21005	医疗保障	6.36	6.36				
		2100502	事业单位医疗	6.36	6.36				
406001	烟台市铁路建设管理局			844.68	634.54	201.14			
		210	医疗卫生与计划生育支出	18.14	18.14				
		21005	医疗保障	18.14	18.14				
		2100502	事业单位医疗	18.14	18.14				
		214	交通运输支出	826.54	625.40	201.14			
		21402	铁路运输	826.54	625.40	201.14			
		2140299	其他铁路运输支出	826.54	625.40	201.14			



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	8698.19	一、一般公共服务支出	31	4464.06	4464.06	
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	13.00	13.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	48.41	48.41	
	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	826.34	826.34	
	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	2602.00	2602.00	
	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	8698.19	本年支出合计	77	7953.81	7953.81	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	1341.47	年末财政拨款结转和结余	79	2085.85	2085.85	
一、一般公共预算财政拨款	27	1341.47	基本支出结转	80	181.40	181.40	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	1904.45	1904.45	
	29			82			
总计	30	10039.66	总计	83	10039.66	10039.66	

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	
	合 计			7953.81	2902.30	200.58	4850.93
205001	烟台市发展和改革委员会			5880.19	1722.20	103.76	4054.23
		201	一般公共服务支出	3253.50	1697.51	103.76	1452.23
		20104	发展与改革事务	3153.24	1697.51	103.76	1351.96
		2010401	行政运行	1820.19	1697.51	103.76	18.92
		2010402	一般行政管理事务	836.23			836.23
		2010404	战略规划与实施	4.82			4.82
		2010499	其他发展与改革事务支出	492.00			492.00
		20113	商贸事务	100.27			100.27
		2011308	招商引资	100.27			100.27
		208	社会保障和就业支出	13.00	13.00		
		20808	抚恤	13.00	13.00		
		2080801	死亡抚恤	13.00	13.00		
		210	医疗卫生与计划生育支出	11.69	11.69		
		21005	医疗保障	11.69	11.69		
		2100501	行政单位医疗	11.69	11.69		
		229	其他支出	2602.00			2602.00
		22999	其他支出	2602.00			2602.00
		2299901	其他支出	2602.00			2602.00
205002	烟台市国内招商办公室			423.38	373.18	12.79	37.41

		201	一般公共服务支出	411.16	360.96	12.79	37.41
		20104	发展与改革事务	391.57	360.96	12.79	17.82
		2010450	事业运行	373.75	360.96	12.79	
		2010499	其他发展与改革事务支出	17.82			17.82
		20113	商贸事务	19.59			19.59
		2011308	招商引资	19.59			19.59
		210	医疗卫生与计划生育支出	12.22	12.22		
		21005	医疗保障	12.22	12.22		
		2100502	事业单位医疗	12.22	12.22		
205003	烟台市葡萄与葡萄酒局			805.75	220.66	26.94	558.15
		201	一般公共服务支出	799.39	214.30	26.94	558.15
		20104	发展与改革事务	799.39	214.30	26.94	558.15
		2010450	事业运行	241.24	214.30	26.94	
		2010499	其他发展与改革事务支出	558.15			558.15
		210	医疗卫生与计划生育支出	6.36	6.36		
		21005	医疗保障	6.36	6.36		
		2100502	事业单位医疗	6.36	6.36		
406001	烟台市铁路建设管理局			844.48	586.26	57.08	201.14
		210	医疗卫生与计划生育支出	18.14	18.14		
		21005	医疗保障	18.14	18.14		
		2100502	事业单位医疗	18.14	18.14		
		214	交通运输支出	826.34	568.12	57.08	201.14
		21402	铁路运输	826.34	568.12	57.08	201.14
		2140299	其他铁路运输支出	826.34	568.12	57.08	201.14

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			合计	工资福利支出											
		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	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		
		类	款													项	栏次
				合计		3102.88	2056.68	510.05	706.61	488.05	49.86			234.52			67.58
205001	烟台市发展和改革委员会				1825.97	1186.98	241.66	433.73	334.75	3.78			121.95		51.10		
		201		一般公共服务支出	1801.28	1186.98	241.66	433.73	334.75	3.78			121.95		51.10		
		20104		发展与改革事务	1801.28	1186.98	241.66	433.73	334.75	3.78			121.95		51.10		
		2010401		行政运行	1801.28	1186.98	241.66	433.73	334.75	3.78			121.95		51.10		
		208		社会保障和就业支出	13.00												
		20808		抚恤	13.00												
		2080801		死亡抚恤	13.00												
		210		医疗卫生与计划生育支出	11.69												
		21005		医疗保障	11.69												
		2100501		行政单位医疗	11.69												
205002	烟台市国内招商办公室				385.97	266.25	95.37	82.13	32.45	14.91			34.91		6.49		
		201		一般公共服务支出	373.75	254.03	95.37	82.13	32.45	2.69			34.91		6.49		
		20104		发展与改革事务	373.75	254.03	95.37	82.13	32.45	2.69			34.91		6.49		
		2010450		事业运行	373.75	254.03	95.37	82.13	32.45	2.69			34.91		6.49		
		210		医疗卫生与计划生育支出	12.22	12.22				12.22							
		21005		医疗保障	12.22	12.22				12.22							
		2100502		事业单位医疗	12.22	12.22				12.22							
205003	烟台市葡萄与葡萄酒局				247.60	166.77	51.49	55.99	33.47				25.82				
		201		一般公共服务支出	241.24	160.41	51.49	55.99	33.47				19.46				
		20104		发展与改革事务	241.24	160.41	51.49	55.99	33.47				19.46				
		2010450		事业运行	241.24	160.41	51.49	55.99	33.47				19.46				
		210		医疗卫生与计划生育支出	6.36	6.36							6.36				
		21005		医疗保障	6.36	6.36							6.36				



		2100502	事业单位医疗	6.36	6.36							6.36		
205004	烟台市铁路建设管理局			643.34	436.68	121.53	134.77	87.38	31.17			51.84		10.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	18.14	18.14				18.14					
		21005	医疗保障	18.14	18.14				18.14					
		2100502	事业单位医疗	18.14	18.14				18.14					
		214	交通运输支出	625.20	418.54	121.53	134.77	87.38	13.03			51.84		10.00
		21402	铁路运输	625.20	418.54	121.53	134.77	87.38	13.03			51.84		10.00
		2140299	其他铁路运输支出	625.20	418.54	121.53	134.77	87.38	13.03			51.84		10.00



205004	烟台市铁路建设管理局			54.50	25.52			0.09	0.13	2.65	2.06	0.54		1.85				0.07	0.06	0.58
		210	医疗卫生与计划生育支出																	
		21005	医疗保障																	
		2100502	事业单位医疗																	
		214	交通运输支出	54.50	25.52			0.09	0.13	2.65	2.06	0.54		1.85				0.07	0.06	0.58
		21402	铁路运输	54.50	25.52			0.09	0.13	2.65	2.06	0.54		1.85				0.07	0.06	0.58
		2140299	其他铁路运输支出	54.50	25.52			0.09	0.13	2.65	2.06	0.54		1.85				0.07	0.06	0.58



205004	烟台市铁路建设管理局					0.13		8.37	3.69	8.75			
		210	医疗卫生与计划生育支出										
		21005	医疗保障										
		2100502	事业单位医疗										
		214	交通运输支出			0.13		8.37	3.69	8.75			
		21402	铁路运输			0.13		8.37	3.69	8.75			
		2140299	其他铁路运输支出			0.13		8.37	3.69	8.75			



		2100502	事业单位医疗																
205004	烟台市铁路建设管理局			149.57		23.05		11.77	0.57					46.24		42.54	12.66	8.16	4.59
		210	医疗卫生与计划生育支出																
		21005	医疗保障																
		2100502	事业单位医疗																
		214	交通运输支出	149.57		23.05		11.77	0.57					46.24		42.54	12.66	8.16	4.59
		21402	铁路运输	149.57		23.05		11.77	0.57					46.24		42.54	12.66	8.16	4.59
		2140299	其他铁路运输支出	149.57		23.05		11.77	0.57					46.24		42.54	12.66	8.16	4.59















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								
					合计								

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																		

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 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

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

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

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		

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	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 运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费	
合 计	194.00	26.00	97.10	0	97.10	63.70	67.21	3.89	38.82	0	38.82	24.50
烟台市发展和改革委员会	129.30	11.00	70.80		70.80	40.30	36.89		22.03		22.03	14.86
烟台市国内招商办公室	5.00					5.00	0.98					0.98
烟台市葡萄与葡萄酒局	22.10		17.50		17.50	4.60	9.22		8.04		8.04	1.18
烟台市铁路建设管理局	37.60	15.00	8.80		8.80	13.80	20.12	3.89	8.75		8.75	7.48

## 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 10070.27 万元（其中本年收入 8728.73 万元），包括：财政拨款收入 8698.19 万元，其他收入 30.54 万元，年初结转和结余 1341.54 万元。

收入总计比上年决算数少 232.5 万元，主要是由于项目经费减少。

2016 年支出总计 10070.27 万元（其中本年支出 7954 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）4464.06 万元，社会保障和就业支出（类）13 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）48.41 万元，交通运输支出（类）826.54 万元，其他支出（类）2602 万元，结余分配 0.15 万元，年末结转和结余 2116.11 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）2056.68 万元，商品和服务支出（类）1598.86 万元，对个人和家庭的补助（类）845.62 万元，其他资本性支出（类）202.95 万元，其他支出 3249.90 万元，结余分配 0.15 万元，年末结转和结余 2116.11 万元。

支出总计比上年决算数减少 232.5 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

2016 年财政拨款收入决算总计 10039.66 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 8698.19 万元、年初结转和结余 1341.47 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 10039.66 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 4464.06 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 13 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 48.41 万元，主要用于机关工作人员大病统筹及缴纳事业单位工作人员的医疗保险。

4、交通运输（类）支出 826.34 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 2602 万元，主要用于我市援助新疆、西藏专项工作经费。

6、年末结转和结余 2085.85 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少 367.94 万元，主要是由于部分项目未完工，未支付相关费用。

### （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 7953.81 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 1820.19 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。一般行政管理事务（项）支出 836.23 万元，主要用于委机关及下属单位业务专项经费。战略规划与实施（项）支出 4.82 万元，主要用于“十三五”规划编制及社会信用体系规划编制等工作。事业运行（项）支出 614.99 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 1067.97 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 119.86 万元，主要用于国内招商引资工作。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 13 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支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 11.69 万元，主要用于机关工作人员大病统筹。事业单位医疗（项）支出 36.72 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 826.34 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 2602 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

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 3102.88 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 2056.68 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 198 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 845.62 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 2.58 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 103.76 万元，比上年增加 25.13 万元，增加 31.96 %。主要原因是办公人员增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 11.99 万元，其中：政府采购货物金额 11.99 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 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 2016 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

2016 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67.21万元（含局机关及3个所属预算单位），其中：因公出国（境）费3.89万元，公务用车购置及运行维护费38.82万元，公务接待费24.50万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少126.79万元，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22.11万元、公务用车购置及运行费减少58.28万元、公务接待费减少39.20万元。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。2016年使用公共预算财政拨款安排的支出出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计5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38.82万元。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。

2016年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费24.49万元。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155批次，1439人次。

#### （五）关于预算执行管理工作开展情况说明

今年以来，市发改委在市委、市政府的正确领导下，围绕全市“一二三四五”总目标和“六抓六促”“六个持续”“六个坚守”等工作思路，明责到人、谋事到根、做事到底，服务到位，以结构性改革为重点，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

一是强化重点项目调度推进，加快重大基础设施建设。继续深入开展“项目开工月”“重点项目科学发展观观摩”等活动，完善改进重点项目考核办法，充分调动各级抓投资工作积极性。争取专项建设基金项目14个，争取资金11.12亿元，前六批56个项目中，已签约项目43个，签约率76.8%，签约项目全部开工，预计可拉动社会跟进投资700亿元左右。重点项目建设进展顺利，200个市级重点项目累计完成投资1458.4亿元，完成年度投资计划的90.1%。7个省级重点项目、全市重大工程包项目开工率均为100%。988个亿元以上项目开复工952个，开复工率96.3%。其中，万华工业园一期项目全线投产；现代汽车研发中心试验场跑道工程基本完成；开发区下一代C系列发动机等15个项目基本竣工开始试生产。能源方面，海阳核电项目一期工程84个重大工程节点已完成67个，累计完成投资456亿元，二期工程近期将获国家核准。烟台港西港区至淄博输油管道全线贯通。交通方面，作为我市北部经济发展生命通道的龙烟铁路基本完工；大莱龙铁路扩能改造工程前期工作进展顺利；城市轨道交通建设环评报告通过国家审查；环渤海高铁烟台至潍坊段获

准开展前期工作。

二是积极简政放权优化营商环境。发布《政府核准的投资项目目录》，制订出台投资审批改革 2016 年工作方案，建立工作台账。抓好投资项目在线监管平台建设。目前 74 个市直部门的审批事项，以及县市区政务大厅均已按要求实现了专线接入全省电子政务外网，实现纵向贯通。研究制定了《关于整合建立烟台市公共资源交易平台的实施意见》，基本完成了平台职责、机构、人员等调整整合工作。公共信用信息平台建设稳步推进。制定了《烟台市建立诚信“红黑榜”发布及联合奖惩制度工作方案》等重要文件。平台建设可研报告已批复立项。“双公示”工作进展顺利，全年累计向上级有关网站报送“双公示”信息 9.2 万条，今年 10 月份，在国家发布的 259 个城市信用综合指数监测结果中，我市居全国第 9 位、全省第一位，树立了烟台诚实守信的良好城市形象。

三是稳步开展扶贫和对口支援工作。推动市政府与巫山县签署了东西扶贫协作框架协议，制定了五年工作规划，重点“扶基础、扶产业、扶智力”，高水平完成了年度援助计划。成为全省扶贫协作工作亮点，得到了国家有关部委的高度肯定，新华社、中央电视台等多家媒体进行了采访报道。牵头起草《烟台市援藏十大工程包行动实施方案》，累计协调援藏资金 6322 万元，协调援疆资金 1.42 亿元，完成全年资金援助任务。安排千亿斤粮食项目资金 1383 万元用于贫困村田间工程建设。出台了烟台与德州扶贫开发协作方案，建立了帮扶协作工作机制和产业协作宣传平台。

四是全面推开城市公立医院改革。制定了《烟台市城市公立医院综合改革实施方案》，所有公立医院全面取消药品加成，药品价格平均降幅

19.6%，平均药占比 29.7%，同比下降 8.5 个百分点。

## 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。