

2018 年度
烟台市发展和改革委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

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

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）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及优化经济结构的目标、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常委会提交全市国民经济和社会发展规划报告。

（二）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、经济体制改革有关规范性文件，对有关法律、法规、规章执行情况进行监督检查。

（三）汇总分析全市财政、金融等方面情况；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、价格政策执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展政策建议；负责全市全口径外债总量调控、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制和生态文明体制改革责任；研究经济体制和生态文明体制改革及对外开放重大问题，组织拟订全市综合性经济体制和生态文明体制改革方案；协调有关专项经济体制和生态文明体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制和生态文明体制改革之间的衔接；组织实施经济体制和生态文明体制改革试点和试验区有关工作；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政策措施和国民经济市场化重大问题，提出推动混合经济改革与发展的政策建议；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。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局责任；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审批、核准、备案及审核、转报工作；安排市财政拨款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使用方向；指导和监督国外贷款建设资金和政策性贷款使用，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地方性文件，并对政府投资的重大建设项目工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用及投资概算控制进行监督检查；指导工程咨询业发展。

（六）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，协调第一、二、三产业发展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、计划衔接平衡；提出全市国民经济重要产业发展战略和规划，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，监督规划实施，协调发展中重大问题；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重大问题，提出发展新能源政策措施；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重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。

（七）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发展战略和政策建议，负责全市地区经济协作工作统筹协调；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；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。

（八）研究提出全市利用外资及境外投资战略、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审批、核准、备案及审核、转报工作；研究分析国内外两个市场供需状况，衔接重要商品供需平衡；综合平衡全市各类重要市场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。

(九) 负责全市社会发展与国民经济发展政策衔接，组织拟订社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究拟订人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生计生、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；组织编制全市经济建设与国防建设协调发展规划、计划，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

(十) 推进可持续发展战略，提出全市经济与环境、资源协调发展政策建议；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。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

根据有关规定管理市粮食局和市物价局。

二、机构设置

从决算单位构成看，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 2018 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	

序号	单位名称	备注
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

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市发展和改革委员会

金额单位：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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12744.44	一、一般公共服务支出	30	4658.36
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	31	261.67
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	32	131.55
四、经营收入	4		四、城乡社区支出	33	500.00
五、附属单位上缴收入	5		五、交通运输支出	34	3169.61
六、其他收入	6	3.63	六、援助其他地区支出	35	2984.00
	7		七、其他支出	36	862.93
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	12748.07	本年支出合计	54	12568.13
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	1.67
年初结转和结余	27	1706.96	年末结转和结余	56	1885.23
	28			57	
总计	29	14455.03	总计	58	14455.03

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收	附属单位	其他收
科目编	科目名称	计	入	入		入	上缴收入	入
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12748.07	12744.44					3.63
201	一般公共服务支出	4921.17	4921.11					0.07
20104	发展与改革事务	4851.17	4851.11					0.07
2010401	行政运行	1634.20	1634.20					
2010402	一般行政管理事务	537.00	537.00					
2010404	战略规划与实施	600.00	600.00					
2010450	事业运行	632.70	632.63					0.07
2010499	其他发展与改革事务支出	1447.28	1447.28					

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20113	商贸事务	70.00	70.00					
2011308	招商引资	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	265.04	265.04					
20805	行政事业单位离退休	235.19	235.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.20	233.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99					
20808	抚恤	29.85	29.85					
2080801	死亡抚恤	29.85	29.85					
210	医疗卫生与计划生育支出	146.08	146.08					
21011	行政事业单位医疗	146.08	146.08					
2101101	行政单位医疗	43.27	43.27					

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	38.35	38.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.46	64.46					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00					
2120803	城市建设支出	500.00	500.00					
214	交通运输支出	2543.54	2540.21					3.32
21402	铁路运输	2543.54	2540.21					3.32
2140299	其他铁路运输支出	2543.54	2540.21					3.32
219	援助其他地区支出	3590.00	3590.00					
21999	其他支出	3590.00	3590.00					

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2199900	其他支出	3590.00	3590.00					
229	其他支出	782.24	782.00					0.24
22999	其他支出	782.24	782.00					0.24
2299901	其他支出	782.24	782.00					0.24

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

部门：烟台市发展和改革委员会

项 目		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
科目编 码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		12568.13	3198.72	9369.41			
201	一般公共服务支出	4658.36	2256.15	2402.21			
20104	发展与改革事务	4577.63	2256.15	2321.48			
2010401	行政运行	1634.90	1634.90				
2010402	一般行政管理事务	519.47		519.47			
2010404	战略规划与实施	419.91		419.91			
2010450	事业运行	636.60	621.25	15.34			
2010499	其他发展与改革事务支出	1366.76		1366.76			
20113	商贸事务	80.73		80.73			

项 目		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
科目编 码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2011308	招商引资	80.73		80.73			
208	社会保障和就业支出	261.67	261.67				
20805	行政事业单位离退休	231.82	231.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.83	229.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99				
20808	抚恤	29.85	29.85				
2080801	死亡抚恤	29.85	29.85				
210	医疗卫生与计划生育支出	131.55	131.55				
21011	行政事业单位医疗	131.55	131.55				
2101101	行政单位医疗	43.27	43.27				
2101102	事业单位医疗	37.17	37.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.11	51.11				

项 目		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
科目编 码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排的支出	500.00		500.00			
2120803	城市建设支出	500.00		500.00			
214	交通运输支出	3169.61	549.35	2620.26			
21402	铁路运输	3169.61	549.35	2620.26			
2140299	其他铁路运输支出	3169.61	549.35	2620.26			
219	援助其他地区支出	2984.00		2984.00			
21999	其他支出	2984.00		2984.00			
2199900	其他支出	2984.00		2984.00			
229	其他支出	862.93		862.93			
22999	其他支出	862.93		862.93			

项 目		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
科目编 码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2299901	其他支出	862.93		862.93			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12244.44	一、一般公共服务支出	15	4658.36	4658.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、社会保障和就业支出	16	261.67	261.67	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	131.55	131.55	
	4		四、城乡社区支出	18	500.00		500.00
	5		五、交通运输支出	19	3167.96	3167.96	
	6		六、援助其他地区支出	20	2984.00	2984.00	
	7		七、其他支出	21	804.00	804.00	
	8			22			
本年收入合计	9	12744.44	本年支出合计	23	12507.55	12007.55	500.00
年初财政拨款结转和结余	10	1647.45	年末财政拨款结转和结余	24	1884.35	1884.35	
一般公共预算财政拨款	11	1647.45		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	14391.89	总计	28	14391.89	13891.89	500.00

注：1、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。2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		12007.55	3197.07	8810.48
201	一般公共服务支出	4658.36	2256.15	2402.21
20104	发展与改革事务	4577.63	2256.15	2321.48
2010401	行政运行	1634.90	1634.90	
2010402	一般行政管理事务	519.47		519.47
2010404	战略规划与实施	419.91		419.91
2010450	事业运行	636.60	621.25	15.34
2010499	其他发展与改革事务支	1366.76		1366.76
20113	商贸事务	80.73		80.73
2011308	招商引资	80.73		80.73
208	社会保障和就业支出	261.67	261.67	
20805	行政事业单位离退休	231.82	231.82	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老	229.83	229.83	
2080506	机关事业单位职业年金	1.99	1.99	
20808	抚恤	29.85	29.85	
2080801	死亡抚恤	29.85	29.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	131.55	131.55	
21011	行政事业单位医疗	131.55	131.55	
2101101	行政单位医疗	43.27	43.27	
2101102	事业单位医疗	37.17	37.17	
2101199	其他行政事业单位医疗	51.11	51.11	
214	交通运输支出	3167.96	547.70	2620.26
21402	铁路运输	3167.96	547.70	2620.26
2140299	其他铁路运输支出	3167.96	547.70	2620.26
219	援助其他地区支出	2984.00		2984.00
21999	其他支出	2984.00		2984.00
2199900	其他支出	2984.00		2984.00
229	其他支出	804.00		804.00
22999	其他支出	804.00		804.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2299901	其他支出	804.00		804.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市发展和改革委员会

金额单位：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	2675.64	302	商品和服务支出	274.66	310	资本性支出	1.86
30101	基本工资	626.65	30201	办公费	23.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	876.14	30202	印刷费	5.07	31002	办公设备购置	1.36
30103	奖金	577.00	30203	咨询费	1.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.15	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	234.47	30206	电费	31.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.95	30207	邮电费	7.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.91	30208	取暖费	4.98	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	37.35	30209	物业管理费	40.97	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	38.92	30211	差旅费	23.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	170.39	30212	因公出国（境）费用	5.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.71	30214	租赁费	0.09	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	244.91	30215	会议费	2.42	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	32.43	30216	培训费	2.22	31022	无形资产购置	0.50
30302	退休费	143.03	30217	公务接待费	0.57	31099	其他资本性支出	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	34.07	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.74	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.14	30227	委托业务费	14.84	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	37.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	13.88	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	8.60	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助 支出	26.35	30239	其他交通费用	11.98	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	14.22	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支 出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2920.55	公用经费合计					276.52

注:1、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。2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			500.00	500.00		500.00	
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120803	城市建设支出		500.00	500.00		500.00	

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

部门：烟台市发展和改革委员会

金额单位：万元

预 算 数						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
47.20	13.00	14.80	0	14.80	19.40	37.39	12.28	14.63	0	14.63	10.47

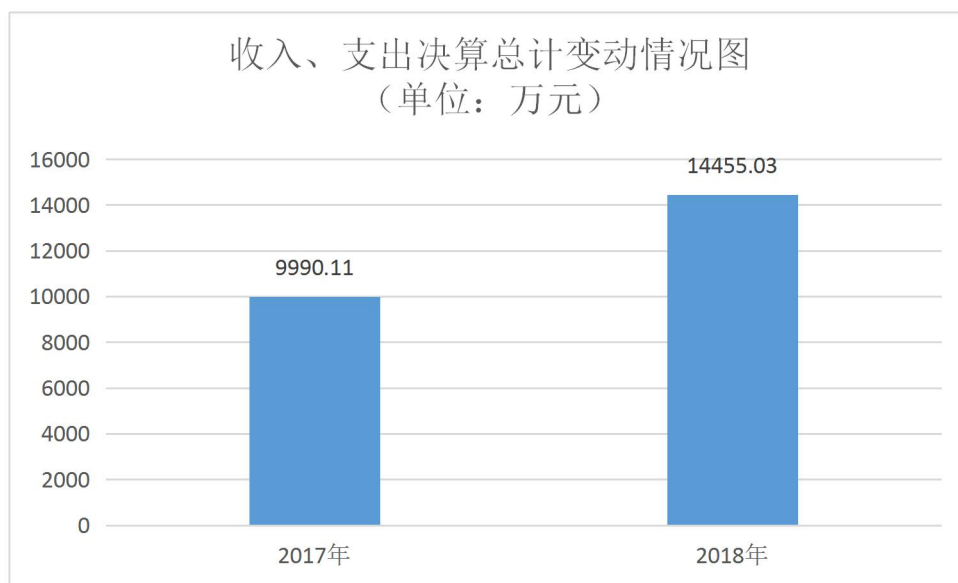
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

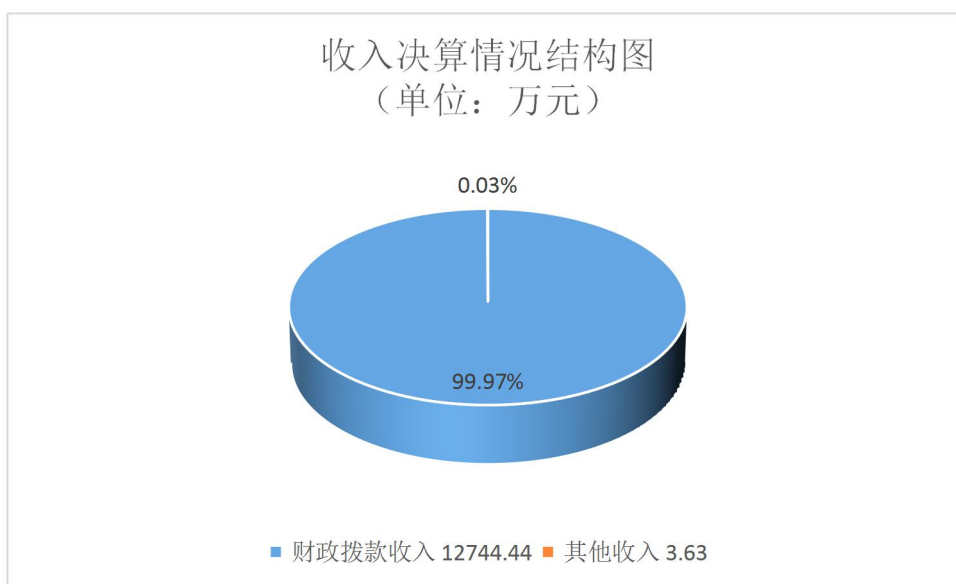
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 14455.03 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 4464.92 万元，增长 44.69%。主要是城市建设支出、铁路运输支出、援助其他地区支出等项目经费增加。



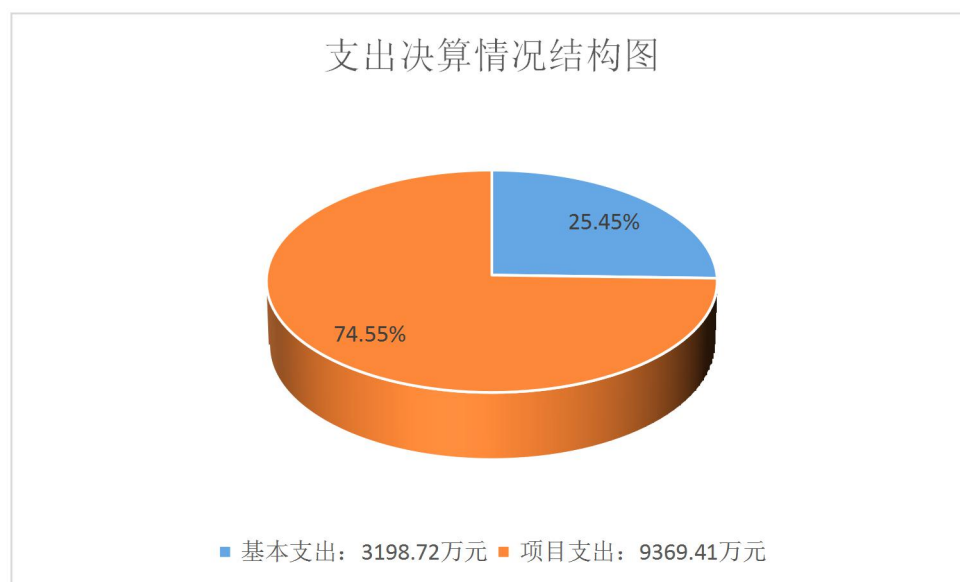
二、收入决算情况说明

本年收入合计 12748.08 万元，其中：财政拨款收入 12744.44 万元，占 99.97%；其他收入 3.63 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

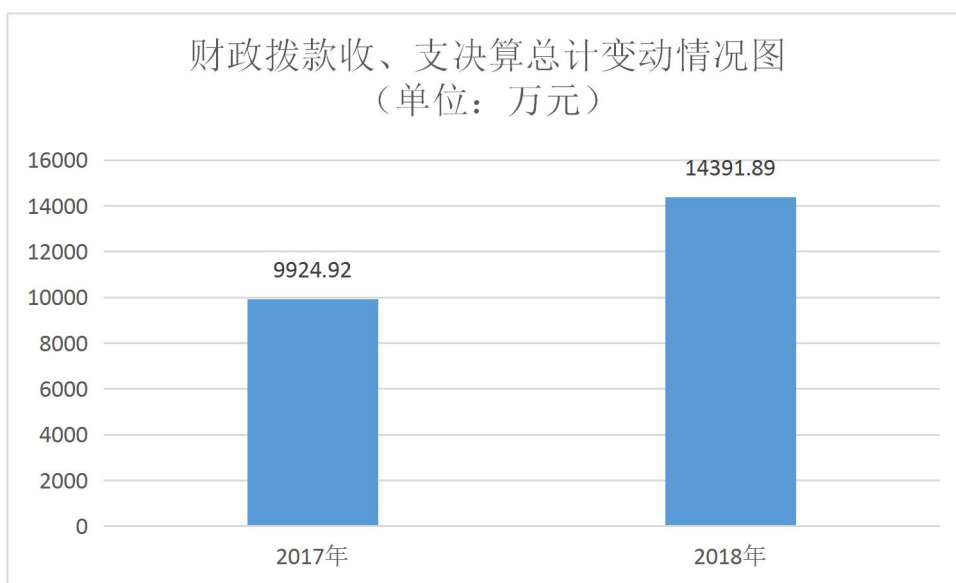
本年支出合计 12568.13 万元，其中：基本支出 3198.72 万元，占 25.45%；项目支出 9369.41 万元，占 74.55%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 14391.89 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4466.97 万元，增长 45%。主要

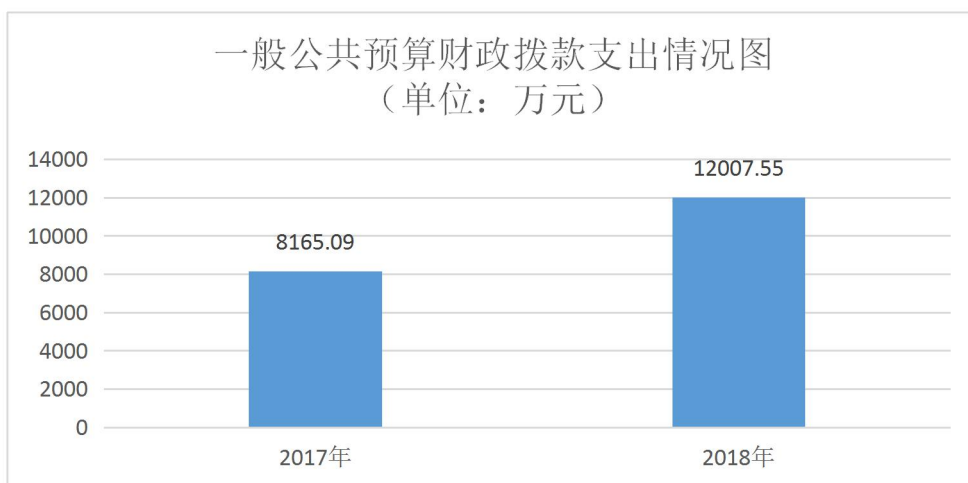
是城市建设支出、铁路运输支出、援助其他地区支出等项目经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

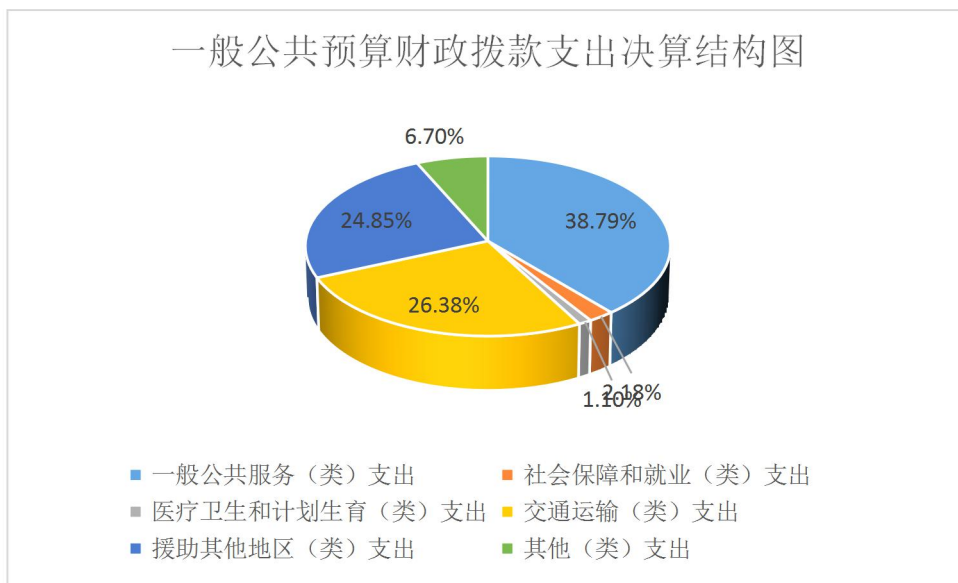
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12007.55 万元，占本年支出合计的 96%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3842.46 万元，增长 47.06%。主要是城市建设支出、铁路运输支出、援助其他地区支出等项目经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12007.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4658.36 万元，占 38.79%；社会保障和就业（类）支出 261.67 万元，占 2.18%；医疗卫生和计划生育（类）支出 131.55 万元，占 1.10%；交通运输（类）支出 3167.96 万元，占 26.38%；援助其他地区（类）支出 2984.00 万元，占 24.85%；其他（类）支出 804.00 万元，占 6.70%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8161.31 万元，支出决算为 12007.55 万元，完成年初预算的 147.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是城市建设支出、铁路运输支出、援助其他地区支出等项目经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于委机关人员工资、津贴补贴及日常办公经费支出。年初预算为 1195.66 万元，支出决算为 1634.90 万元，完成年初

预算的 136.74%。决算数大于年初预算数主要原因是工作人员增加导致工资和日常办公经费增加。

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）。主要用于委机关及下属单位业务专项经费。年初预算为 537 万元，支出决算为 519.47 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于年初预算数主要原因是因客观情况，部分项目未执行完成，结转下年继续执行。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。主要反映用于规划编制经费。年初预算为 600 万元，支出决算为 419.91 万元，完成年初预算的 69.99%。决算数小于年初预算数主要原因是规划编制未执行完成，结转下年继续执行。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。主要反映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。年初预算为 524.28 万元，支出决算为 636.60 万元，完成年初预算的 121.42%。决算数大于年初预算数主要原因是事业单位在职人员支出增加。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。主要反映用于重点项目前期工作经费及援藏干部工作经费等支出。年初预算为 1298 万元，支出决算为 1366.75 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于年初预算数主要原因是追加临时性项目经费。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于国内招商引资工作。年初预算为 70 万元，支出决算为 80.73 万元，完成年初预算的 115.33%。决算数大于年初预算数主要原因是招商引资项目支出增加。

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支出（项）。主要反映用于缴纳在职人员养老保险。年初预算为 233.20 万元，支出决算为 229.83 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数和年初数基本持平。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于缴纳在职人员职业年金。年初预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 29.85 万元，主要反映用于支付离退休人员丧葬抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.85 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加去世人员抚恤支出。

10、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）。主要反映用于缴纳机关工作人员的医疗保险。年初预算为 43.27 万元，支出决算为 43.27 万元，完成年初预算的 100%。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳事业单位工作人员的医

疗保险。年初预算为 38.35 万元，支出决算为 37.17 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于年初预算数主要原因是事业单位医疗支出减少。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于缴纳行政事业单位工作人员的补充医疗保险等支出。年初预算为 64.46 万元，支出决算为 51.11 万元，完成年初预算的 79.29%。决算数小于年初预算数主要原因是行政事业单位补充医疗保险支出减少。

13、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。主要反映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。年初预算为 465.10 万元，支出决算为 3167.96 万元，完成年初预算的 681.14%。决算数大于年初预算数主要原因是追加铁路项目建设经费。

14、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于我市援助新疆、西藏等专项经费。年初预算为 3090 万元，支出决算为 2984 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于年初预算数主要原因是根据上年一般预算收入测算的援藏援疆指标超出实际拨付金额。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于援藏干部工作经费和重庆巫山县援助资金等项目经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 804 万元。决算数大于预算数是因为指标下拨到其他支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3197.07 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 2920.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 276.52 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度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 500 万元，本年支出 500 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 500 万元，主要用于潍烟高铁可研报告评审费。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市发展和改革委员会机关及其所属预算单位，共4个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为37.39万元，完成年初预算的79.22%，其中：因公出国（境）费12.28万元，完成年初预算的94.46%；公务用车购置及运行维护费14.63万元，完成年初预算的98.85%；公务接待费10.47万元，完成年初预算的53.97%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少9.81万元，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）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平、公务接待费减少8.93万元。公务接待费增加（减少）的主要原因是委机关及下属单位认真贯彻落实中央八项规定及省市一系列要求。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为12.28万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的32.84%。2018年使用财政拨款安排烟台市发展和改革委员会和烟台市葡萄与葡萄酒局，因公出国

(境) 团组 4 个, 累计 6 人次。开支内容包括: 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 14.63 万元, 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 39.13%。其中: 公务用车购置费支出 0 万元; 公务用车运行维护费 14.63 万元, 主要用于公务用车燃油费、维修费及过路过桥费。2018 年烟台市发展和改革委员会、烟台市葡萄与葡萄酒局和烟台市铁路建设管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 10.47 万元, 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 28%。其中: 国内接待费 10.47 万元, 主要用于接待上级部门调研, 共计接待 110 批次、779 人次; 国(境)外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度, 机关运行经费支出 139.87 万元, 与 2018 年预算基本持平。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度, 政府采购支出总额 210.10 万元, 其中: 政府采购货物支出 12.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 197.90 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。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事物支出。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(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)：反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

二十五、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)：反映行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

二十九、援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

三十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。