

---

2018 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、主要职能及机构设置

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表

二、2018 年收入预算表

三、2018 年支出预算表（按科目）

四、2018 年支出预算表（按单位）

五、2018 年财政拨款收支预算表

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2018 年政府性基金预算支出预算表

九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2018 年政府采购预算表

十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2018 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、结构调整目标和政策；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；围绕经济社会发展中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、工业与高新技术产业科（挂市石化产业发展办公室牌子）

研究提出全市工业与高新技术产业发展、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新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；承担有关工业与高新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、安排高新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产业项目。

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 2018 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

### 2018 年部门预算表

# 表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款（补助）	8161.31	一般公共服务	5040.03
二、财政专户管理资金		发展与改革事务	4947.28
三、事业收入		行政运行	1195.66
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	545.78
五、其他收入		战略规划与实施	856.16
		事业运行	524.28
		其他发展与改革事务支出	1825.40
		商贸事务	92.75
		招商引资	92.75
		社会保障和就业支出	235.19
		行政事业单位离退休	235.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.99
		医疗卫生与计划生育支出	146.08
		行政事业单位医疗	146.08
		行政单位医疗	43.27

		事业单位医疗	38.35
		其他行政事业单位医疗支出	64.46
		交通运输支出	512.00
		铁路运输	512.00
		其他铁路运输支出	512.00
		援助其他地区支出	3112.00
		其他支出	3112.00
本年收入合计	8161.31	本年支出合计	9045.30
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	1689.89	结转下年	710.41
财政收回结转结余	-95.49		
收入总计	9755.71	支出总计	9755.71

## 表 2. 2018 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 (扣 除 财 政 收 回 部 分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	9755.71	8161.31									1594.40
	205	烟台市发展和改革委员会	9755.71	8161.31									1594.40
	205001	烟台市发展和改革委员会	6570.62	6175.94									394.68
201		一般公共服务支出	3255.34	2882.66									372.68
20104		发展与改革事务	3187.59	2822.66									364.93

2010401		行政运行	1195.66	1195.66									
2010402		一般行政管理事务	635.93	537.00									98.93
2010404		战略规划与实施	856.16	600.00									256.16
2010499		其他发展与改革事务支出	499.84	490.00									9.84
20113		商贸事务	67.75	60.00									7.75
2011308		招商引资	67.75	60.00									7.75
208		社会保障和就业支出	123.62	123.62									
20805		行政事业单位离退休	123.62	123.62									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.62	123.62									

210		医疗卫生与计划生育支出	79.66	79.66									
21011		行政事业单位医疗	79.66	79.66									
2101101		行政单位医疗	43.27	43.27									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	36.39	36.39									
219		援助其他地区支出	3112.00	3090.00									22.00
21999		其他支出	3112.00	3090.00									22.00
	205002	烟台市国内招商办公室	1554.78	1079.49									475.29
201		一般公共服务支出	1491.81	1016.52									475.29
20104		发展与改革事务	1466.81	1006.52									460.29

2010450		事业运行	332.52	332.52									
2010499		其他发展与改革事务支出	1134.29	674.00									460.29
20113		商贸事务	25.00	10.00									15.00
2011308		招商引资	25.00	10.00									15.00
208		社会保障和就业支出	39.19	39.19									
20805		行政事业单位离退休	39.19	39.19									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99									
210		医疗卫生与计划生育支出	23.78	23.78									



21011		行政事业单位医疗	23.78	23.78									
2101102		事业单位医疗	13.02	13.02									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76									
	205003	烟台市葡萄与葡萄酒局	412.03	354.76									57.27
201		一般公共服务支出	383.03	325.76									57.27
20104		发展与改革事务	383.03	325.76									57.27
2010450		事业运行	191.76	191.76									
2010499		其他发展与改革事务支出	191.27	134.00									57.27
208		社会保障和就业支出	18.55	18.55									

20805		行政事业单位离退休	18.55	18.55									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55									
210		医疗卫生与计划生育支出	10.45	10.45									
21011		行政事业单位医疗	10.45	10.45									
2101102		事业单位医疗	6.49	6.49									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96									
	205004	烟台市铁路建设管理局	1218.28	551.12									667.16
208		社会保障和就业支出	53.83	53.83									
20805		行政事业单位离退休	53.83	53.83									

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.83	53.83									
210		医疗卫生与计划生育支出	32.19	32.19									
21011		行政事业单位医疗	32.19	32.19									
2101102		事业单位医疗	18.84	18.84									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.35	13.35									
214		交通运输支出	1132.26	465.10									667.16
21402		铁路运输	1132.26	465.10									667.16
2140204		铁路路网建设	620.26										620.26
2140299		其他铁路运输支出	512.00	465.10									46.90

### 表 3. 2018 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	9755.71	2560.75	6484.55					710.41
201			一般公共服务支出	5130.18	1704.58	3335.45					90.15
	04		发展与改革事务	5037.43	1704.58	3242.70					90.15
		01	行政运行	1195.66	1195.66						
		02	一般行政管理事 务	635.93		545.78					90.15
		04	战略规划与实施	856.16		856.16					
		50	事业运行	524.28	508.92	15.36					

		99	其他发展与改革 事务支出	1825.40		1825.40					
	13		商贸事务	92.75		92.75					
		08	招商引资	92.75		92.75					
208			社会保障和就业支出	235.19	235.19						
	05		行政事业单位离退 休	235.19	235.19						
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	233.20	233.20						
		06	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.99	1.99						
210			医疗卫生与计划生 育支出	146.08	146.08						
	11		行政事业单位医疗	146.08	146.08						

		01	行政单位医疗	43.27	43.27						
		02	事业单位医疗	38.35	38.35						
		99	其他行政事业单位医疗支出	64.46	64.46						
214			交通运输支出	1132.26	474.90	37.10					620.26
	02		铁路运输	1132.26	474.90	37.10					620.26
		04	铁路路网建设	620.26							620.26
		99	其他铁路运输支出	512.00	474.90	37.10					
219			援助其他地区支出	3112.00		3112.00					
	99		其他支出	3112.00		3112.00					

### 表 4. 2018 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	9755.71	2560.75	6484.55					710.41
205	烟台市发展和改革委员会	9755.71	2560.75	6484.55					710.41
205001	烟台市发展和改革委员会	6570.62	1398.94	5081.53					90.15
205002	烟台市国内招商办公室	1554.78	380.13	1174.65					
205003	烟台市葡萄与葡萄酒局	412.03	220.76	191.27					
205004	烟台市铁路建设管理局	1218.28	560.92	37.10					620.26

## 表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	8161.31	一般公共服务支出	4224.94
经费拨款（补助）	8161.31	发展与改革事务	4154.94
统筹安排的专项收入		行政运行	1195.66
专项收入		一般行政管理事务	537.00
罚没收入		战略规划与实施	600.00
行政事业性收费		事业运行	524.28
政府性基金		其他发展与改革事务支出	1298.00
城市重点项目		商贸事务	70.00
		招商引资	70.00
		社会保障和就业支出	235.19
		行政事业单位离退休	235.19



		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.99
		医疗卫生与计划生育支出	146.08
		行政事业单位医疗	146.08
		行政单位医疗	43.27
		事业单位医疗	38.35
		其他行政事业单位医疗支出	64.46
		交通运输支出	465.10
		铁路运输	465.10
		其他铁路运输支出	465.10
		援助其他地区支出	3090.00
		其他支出	3090.00
本年收入合计	8161.31	本年支出合计	8161.31

## 表 6、2018 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	8161.31	2045.82	185.36	319.57	5610.56
	205	烟台市发展和改革委员会	8161.31	2045.82	185.36	319.57	5610.56
	205001	烟台市发展和改革委员会	6175.94	1078.90	124.09	195.95	4777.00
201		一般公共服务	2882.66	875.62	124.09	195.95	1687.00
20104		发展与改革事务	2822.66	875.62	124.09	195.95	1627.00
2010401		行政运行	1195.66	875.62	124.09	195.95	
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
2010499		其他发展与改革事务支出	490.00				490.00
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	123.62	123.62			
20805		行政事业单位离退休	123.62	123.62			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.62	123.62			
210		医疗卫生与计划生育支出	79.66	79.66			

21011		行政事业单位医疗	79.66	79.66			
2101101		行政单位医疗	43.27	43.27			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	36.39	36.39			
219		援助其他地区支出	3090.00				3090.00
21999		其他支出	3090.00				3090.00
	205002	烟台市国内招商办公室	1079.49	331.12	29.56	19.45	699.36
201		一般公共服务	1016.52	268.15	29.56	19.45	699.36
20104		发展与改革事务	1006.52	268.15	29.56	19.45	689.36
2010450		事业运行	332.52	268.15	29.56	19.45	15.36
2010499		其他发展与改革事务支出	674.00				674.00
20113		商贸事务	10.00				10.00
2011308		招商引资	10.00				10.00
208		社会保障和就业支出	39.19	39.19			
20805		行政事业单位离退休	39.19	39.19			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99			
210		医疗卫生与计划生育支出	23.78	23.78			
21011		行政事业单位医疗	23.78	23.78			
2101102		事业单位医疗	13.02	13.02			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76			
	205003	烟台市葡萄与葡萄酒局	354.76	160.98	3.65	56.13	134.00
201		一般公共服务	325.76	131.98	3.65	56.13	134.00

20104		发展与改革事务	325.76	131.98	3.65	56.13	134.00
2010450		事业运行	191.76	131.98	3.65	56.13	
2010499		其他发展与改革事务支出	134.00				134.00
208		社会保障和就业支出	18.55	18.55			
20805		行政事业单位离退休	18.55	18.55			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55			
210		医疗卫生与计划生育支出	10.45	10.45			
21011		行政事业单位医疗	10.45	10.45			
2101102		事业单位医疗	6.49	6.49			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96			
	205004	烟台市铁路建设管理局	551.12	474.82	28.06	48.04	0.20
208		社会保障和就业支出	53.83	53.83			
20805		行政事业单位离退休	53.83	53.83			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.83	53.83			
210		医疗卫生与计划生育支出	32.19	32.19			
21011		行政事业单位医疗	32.19	32.19			
2101102		事业单位医疗	18.84	18.84			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.35	13.35			
214		交通运输支出	465.10	388.80	28.06	48.04	0.20
21402		铁路运输	465.10	388.80	28.06	48.04	0.20
2140299		其他铁路运输支出	465.10	388.80	28.06	48.04	0.20

## 表 7-1. 2018 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	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	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	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	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
		合计	2470.75	584.25	805.74	63.37			233.20	1.99	81.62		88.34	174.23		13.08	28.37	139.84		4.36	2.57		0.30		0.21		9.71
	205	烟台市发展和改革委员会	2470.75	584.25	805.74	63.37			233.20	1.99	81.62		88.34	174.23		13.08	28.37	139.84		4.36	2.57		0.30		0.21		9.71
	205001	烟台市发展和改革委员会	1348.94	288.32	410.18	63.37			123.62		43.27		45.81	91.25		13.08	28.37	88.82			1.87		0.30		0.14		4.59
201		一般公共服务支出	1145.66	288.32	410.18	63.37							9.42	91.25		13.08	28.37	88.82			1.87		0.30		0.14		4.59
20104		发展与改革事务	1145.66	288.32	410.18	63.37							9.42	91.25		13.08	28.37	88.82			1.87		0.30		0.14		4.59

201040 1	行政运行	1145.66	288.32	410.18	63.37						9.42	91.25		13.08	28.37	88.82			1.87		0.30		0.14		4.59
208	社会保障和就业支出	123.62						123.62																	
20805	行政事业单位离退休	123.62						123.62																	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.62						123.62																	
210	医疗卫生与计划生育支出	79.66							43.27		36.39														
21011	行政事业单位医疗	79.66							43.27		36.39														
210110 1	行政单位医疗	43.27							43.27																
210119 9	其他行政事业单位医疗	36.39									36.39														

	205002	烟台市国内招商办公室	380.13	107.87	129.49				37.20	1.99	13.02		13.07	28.48				28.89						0.01		0.66
201		一般公共服务支出	317.16	107.87	129.49								2.31	28.48				28.89						0.01		0.66
20104		发展与改革事务	317.16	107.87	129.49								2.31	28.48				28.89						0.01		0.66
2010450		事业运行	317.16	107.87	129.49								2.31	28.48				28.89						0.01		0.66
208		社会保障和就业支出	39.19						37.20	1.99																
20805		行政事业单位离退休	39.19						37.20	1.99																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20						37.20																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.99							1.99																









214029 9	其他铁路运输支出	464.90	140.02	198.29									9.89	40.60				20.02		4.36	0.70				0.05		2.93
-------------	----------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-------	--	--	--	-------	--	------	------	--	--	--	------	--	------

## 表 7-2. 2018 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	43.99	4.00		0.10	5.62	26.81	3.30	5.20	34.18	27.00	5.00	3.75		4.00	3.00	3.60				25.80		32.64	15.15	7.36	63.29		5.78
	205	烟台市发展和改革委员会	43.99	4.00		0.10	5.62	26.81	3.30	5.20	34.18	27.00	5.00	3.75		4.00	3.00	3.60				25.80		32.64	15.15	7.36	63.29		5.78
	205001	烟台市发展和改革委员会	26.00				5.00	20.00			28.66	22.00		3.00		4.00	2.00	1.00						22.00			62.29		
201		一般公共服务支出	26.00				5.00	20.00			28.66	22.00		3.00		4.00	2.00	1.00						22.00			62.29		
20104		发展与改革事务	26.00				5.00	20.00			28.66	22.00		3.00		4.00	2.00	1.00						22.00			62.29		

201040 1		行政运行	26.00				5.00	20.00			28.66	22.00		3.00		4.00	2.00	1.00						22.00		62.29		
	205002	烟台市 国内招商 办公室	1.70	3.00		0.10		4.00	0.90		1.00	2.00		0.75			1.00	2.00								1.00	2.00	
201		一般公 共服务 支出	1.70	3.00		0.10		4.00	0.90		1.00	2.00		0.75			1.00	2.00								1.00	2.00	
20104		发展与 改革事 务	1.70	3.00		0.10		4.00	0.90		1.00	2.00		0.75			1.00	2.00								1.00	2.00	
201045 0		事业运 行	1.70	3.00		0.10		4.00	0.90		1.00	2.00		0.75			1.00	2.00								1.00	2.00	
	205003	烟台市 葡萄与 葡萄酒 局	10.50	1.00			0.50	1.00	2.40	1.80	1.00	3.00	5.00					0.60						13.40	3.04	2.00	7.36	3.53
201		一般公 共服务 支出	10.50	1.00			0.50	1.00	2.40	1.80	1.00	3.00	5.00					0.60						13.40	3.04	2.00	7.36	3.53
20104		发展与 改革事 务	10.50	1.00			0.50	1.00	2.40	1.80	1.00	3.00	5.00					0.60						13.40	3.04	2.00	7.36	3.53
201045 0		事业运 行	10.50	1.00			0.50	1.00	2.40	1.80	1.00	3.00	5.00					0.60						13.40	3.04	2.00	7.36	3.53

	205004	烟台市 铁路建 设管理 局	5.79				0.12	1.81		3.40	3.52										12.40		7.60	13.15				0.25
214		交通运 输支出	5.79				0.12	1.81		3.40	3.52										12.40		7.60	13.15				0.25
21402		铁路运 输	5.79				0.12	1.81		3.40	3.52										12.40		7.60	13.15				0.25
214029		其他铁 路运输 支出	5.79				0.12	1.81		3.40	3.52										12.40		7.60	13.15				0.25

## 表 8、2018 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. 2018 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. 2018 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. 2018 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			859.56	859.56			
				205	烟台市发展和改革委员会	859.56	859.56			
				205001	烟台市发展和改革委员会	212.00	212.00			
201			一般公共服务支出			212.00	212.00			
	04		发展与改革事务			212.00	212.00			
		02	一般行政管理事务			112.00	112.00			
		99	其它发展与改革事务支出			100.00	100.00			

				205002	烟台市国内招商办公室	643.36	643.36			
201			一般公共服务支出			643.36	643.36			
	04		发展与改革事务			643.36	643.36			
		50	事业运行			15.36	15.36			
		99	其他发展与改革事务支出			628.00	628.00			
				205003	烟台市葡萄与葡萄酒局	4.00	4.00			
201			一般公共服务支出			4.00	4.00			
	04		发展与改革事务			4.00	4.00			
		99	其他发展与改革事务支出			4.00	4.00			

				205004	烟台市铁路建设管理局	0.20	0.20			
214			交通运输支出			0.20	0.20			
	02		铁路运输			0.20	0.20			
		99	其他铁路运输支出			0.20	0.20			

## 表 11. 2018 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	73.92	27.37	16.36	0	16.36	30.19
烟台市发展和改革委员会	31.00	8.00	7.00	0	7.00	16.00
烟台市国内招商办公室	5.00	0	0	0	0	5.00
烟台市葡萄与葡萄酒局	17.96	5.00	9.36	0	9.36	3.60
烟台市铁路建设管理局	19.96	14.37	0	0	0	5.59

## 第三部分

# 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018 年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 9755.71 万元，比上年增加 810.6 万元，增长 9.06%，主要原因是业务量增加。其中：财政拨款 8161.31 万元，上年结转 1689.89 万元，财政收回结转结余 95.49 万元。

2018 年支出预算为 9755.71 万元，比上年增加 810.6 万元，增长 9.06%，主要原因是业务量增加。其中：一般公共服务支出 5040.03 万元，社会保障和就业支出 235.19 万元，医疗卫生与计划生育支出 146.08 万元，交通运输支出 512 万元，援助其他地区支出 3112 万元，结转下年 710.41 万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 8161.31 万元，其中：经费拨款 8161.31 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 8161.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 4224.94 万元，主要用于委机关及下属单位（不含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 235.19 万元，主要用于缴纳机关事业单位人员养老保险及职业年金。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 146.08 万元，主要用于缴纳行政事业单位工作人员医疗保险及补充医疗。

4. 交通运输支出（类）支出 465.10 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 3090 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

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 8161.31 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）1195.66 万元，比上年减少 1.15 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）537 万元，比上年增加 82 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）战略规划与实施（项）600 万元，比上年增加 600 万元。主要用于新旧动能转换与“港产城”一体化规划的编制。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）524.28 万元，比上年增加 22.69 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。

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支出（项）1298 万元，比上年增加 252 万元。主要用于业务项目支出。



6、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）70 万元，比上年减少 20 万元。主要用于开展国内合作及国内招商引资工作。

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）233.20 万元，比上年增加 5.32 万元。主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险。

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）1.99 万元，比上年增加 1.99 万元。主要用于缴纳机关事业单位退休人员的职业年金。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）43.27 万元，比上年增加 43.27 万元。主要用于缴纳行政单位工作人员医疗保险。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）38.35 万元，比上年增加 0.69 万元。主要用于缴纳事业单位工作人员医疗保险。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）64.46 万元，比上年增加 64.46 万元。主要用于缴纳行政事业单位工作人员补充医疗保险。

12、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）465.10 万元，比上年减少 23.05 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。

13、援助其他地区支出（类）其他支出（款）3090 万元，比上

年增加 290 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

1、人员经费 2231.18 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、养老保险等相关支出。

2、日常公用经费 319.57 万元，主要用于支付办公费 43.99 万元、印刷费 4 万元、手续费 0.1 万元、水费 5.62 万元、电费 26.81 万元、邮电费 3.3 万元、取暖费 5.2 万元、物业管理费 34.18 万元、差旅费 27 万元、因公出国（境）费用 5 万元、维修费 3.75 万元、会议费 4 万元、培训费 3 万元、公务接待费 3.6 万元、劳务费 25.8 万元、工会经费 32.64 万元、福利费 15.15 万元、公务用车运行及维护费 7.36 万元、其他交通费用 63.29 万元、其他商品和服务支出 5.78 万元。

3. 机关运行经费安排 195.95 万元，比上年增长 1.14%，其中：办公费 26 万元，主要用于购买办公用品；水电费 25 万元，主要用于维持办公场所正常运行；物业管理费 28.66 万元，用于缴纳物业费；差旅费 22 万元，用于出差所产生的交通费、住宿费及出差补贴；维修费 3 万元，用于办公设施的维护、维修；会议费 4 万元，用于支付召开会议产生的会场租赁费、餐费等；培训费 2 万元，用于开展培训所产生的场地租赁费、印刷费及住宿费等费用；公务接待费

1 万元，用于接待上级调研、考察所产生的费用；工会经费 22 万元，用于发放职工节日福利和举办工会活动等支出；其他交通费用 62.29 万元，用于发放车补。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2018 年烟台市发展和改革委员会安排政府采购预算 859.56 万元。其中，委机关安排预算 212 万元，更新办公设备 12 万元，蓝色领军人才项目评审、监管、验收 100 万元，重点项目设备投资考核 50 万元，信用体系建设购买第三方信用服务 20 万元，信用课题研究 30 万元；烟台市国内招商办公室安排预算 643.36 万元，用于更新电脑设备及信用体系平台二期建设；烟台市葡萄与葡萄酒局安排预算 4 万元，用于更新电脑设备；烟台市铁路建设管理局政府采购预算 0.2 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

2018 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 73.92 万元。

（一）因公出国（境）费预算 27.37 万元。包括赴韩国对接中韩铁路轮渡项目、赴法国、比利时商讨举办国际酿酒师大会和国际葡萄原酒交易会事宜等费用。

（二）公务用车购置及运行费预算 16.36 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 30.19 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 2017 年预算相比，2018 年三公经费总体下降 30.66 万元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公经费支出计划进行了压缩。其中，因公出国（境）费增加 3 万元，主要原因是今年准备启动中韩铁路轮渡项目对接工作。公务用车购置及运行费下降 21.19 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 12.47 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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市发展和改革委员会部门及所属各预算单位共有车辆 3 辆，无单位价值 100 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2018 年，烟台市发展和改革委员会部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 2000 万元。

其中，蓝色产业领军人才团队补助、烟台市服务业发展引导资金项目绩效目标表如下：

## 2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	蓝色产业领军人才团队补助			
预算部门	烟台市发展和改革委员会			
资金情况	财政拨款年度额:		2018	
总体目标	长期目标 (2018年-2021年)		年度目标 (2018年)	
	围绕《烟台是蓝色经济区发展规划》确定的重点领域, 引进30个蓝色产业领军人才创新团队和创业团队。		利用蓝色产业领军人才团队引导资金1000万元, 围绕烟台蓝色产业、海洋经济等, 补助蓝色创新创业团队3个以上。提升烟台海洋经济竞争力, 加快科技成果转移转化。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2018年)	产出指标	数量指标	储备入库项目	10 个左右
			纳入专家评审项目	8 个以上
			获得资金奖励的蓝色人才创新项目	3 个以上
			蓝色产业企业对补助政策知晓度	90%以上
		质量指标	入库项目单项目投资额	500 万元以上
			纳入专家评审项目	申报材料符合要求
			获得资金团队评审综合得分	80 分以上
		时效指标	入库项目	随时入库
			下发申报通知	2018 年 8 月前
			完成项目评审	2018 年 11 月前
	拨付资金		2018 年 12 月底前	
	效益指标	生态效益		
		经济效益	获得资金企业 2018 年较 2017 年增加销售收入	1000 万以上
			纳入专家评审企业 2017 年较 2016 年增加销售收入	单项目 100 万以上
		社会效益	提升涉海企业科技水平	新申请或引进专利 3 项以上
			全市海洋经济创新能力、发展水平	海洋主要产业产值增长率, 2018 年比 2017 年提高 2 个百分点
	相关企业满意度		大于 95%	

		可持续影响指标	海洋经济竞争力进一步增强	保持全省现有名次
	满意度指标	引进创新创业团队满意度		大于 95%

## 2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市服务业发展引导资金			
预算部门	烟台市发展和改革委员会			
资金情况	财政拨款年度额:		2018	
总体目标	长期目标 (2018年-2021年)		年度目标 (2018年)	
	我市服务业总量显著扩大, 就业容量明显增加, 财政贡献明显增强, 体制机制更加完善, 开放水平全面提高, 市场竞争力持续增强, 总体发展规模、质量和层次与我市制造业强市建设和走在前面的要求相适应, 逐步形成服务业占主导地位的经济结构。		补贴5处服务业特色小镇、10家左右服务业重点载体项目。推动我市服务业创新发展、集聚发展、融合发展, 打造一批服务业载体、服务业创新示范典型和服务业品牌等, 促进我市服务业转型升级。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2018年)	产出指标	数量指标	补贴服务业特色小镇	每处60万元, 兑现2017年小镇200万元, 共计500万元
			对培育效果显著的服务业重点载体进行补贴	500万元
		质量指标	评选服务业特色小镇5个	每个综合评分达到80分以上
			评选服务业重点载体项目10个左右	每个综合评分达到80分以上
		时效指标	按时将资金补助到位	2018年11月底前
	效益指标	生态效益		“
		经济效益	通过资金补贴, 拉动小镇加大资金投入	拉动服务业特色小镇2018年投入资金2亿元
			受补贴服务业特色小镇2018年较2017年增加营业收入	2000万元以上
			受补助重点载体项目2018年较2017年增加收入	2000万元以上
		社会效益	促进服务业发展	2018年全市服务业增加值占生产总值比重较上年有所提高
			服务业特色小镇吸纳就业	吸纳就业新增2000人
			服务业小镇健康发展	促进县域服务业转型发展, 促进一二三产业融合。
		可持续影响指标	确保全市服务业运行平稳	服务业各项指标平稳增长, 到2020年服务业增加值占生产总值比重46%左右。
	资金扶持的项目和企业吸纳就业人数稳步提升		每年增加5%	

	满意度指标	被扶持单位满意度	满意度90%以上
		消费者满意度	满意度90%以上



## 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。