

2016 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 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算支出预算表
- 七、2016 年一般公共预算基本支出预算表
- 八、2016 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2016 年政府采购预算表
- 十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明和重要事项说明

## 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 2016 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

### 2016 年部门预算表

# 表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	7073.49	201 一般公共服务	3959.21
二、财政专户管理资金		20104 发展与改革事务	3814.21
三、事业收入		2010401 行政运行	1530.89
四、事业单位经营收入		2010402 一般行政管理事 务	590.50
五、其他收入		2010450 事业运行	509.02
		2010499 其他发展与改革 事务支出	1183.80
		20113 商贸事务	145.00
		2011308 招商引资	145.00
		210 医疗卫生与计划生育支 出	36.72
		21005 医疗保障	36.72
		2100502 事业单位医疗	36.72
		214 交通运输支出	588.86
		21402 铁路运输	588.86
		2140299 其他铁路运输支 出	588.86
		219 援助其他地区支出	2602.00
		21999 其他支出	2602.00

本年收入合计	7073.49	本年支出合计	7186.79
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	1357.44	结转下年	1244.14
收入总计	8430.93	支出总计	8430.93

## 表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	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
205001	烟台市发展和改革委员会	5,416.19	5,302.89								113.30
205002	烟台市国内招商办公室	417.85	391.53								26.32
205003	烟台市葡萄与葡萄酒局	851.90	772.07								79.83
406001	烟台市铁路建设管理局	1,744.99	607.00								1,137.99

### 表 3. 2016 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	结转下 年支出
类	款	项							
201	04	01	行政运行	1530.89	1440.89	90.00			
201	04	02	一般行政管理事务	590.50		590.50			
201	04	50	事业运行	615.17	508.42	0.60			106.15
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1183.80		1183.80			
201	13	08	招商引资	145.00		145.00			
210	05	02	事业单位医疗	36.72	36.72				
214	02	99	其他铁路运输支出	1726.85	536.16	52.70			1137.99
219	99		其他支出	2602.00		2602.00			

## 表 4. 2016 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	结转下 年支出
205001	烟台市发展和改革委员会	5416.19	1440.89	3975.30			
205002	烟台市国内招商办公室	417.85	320.93	70.60			26.32
205003	烟台市葡萄与葡萄酒局	851.9	206.07	566.00			79.83
406001	烟台市铁路建设管理局	1744.99	554.30	52.70			1137.99

## 表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	7073.49	本年支出合计	7073.49
一般公共预算	7073.49	201 一般公共服务	3845.91
经费拨款（补助）	7073.49	20104 发展与改革事务	3700.91
统筹安排的专项收入		2010401 行政运行	1530.89
专项收入		2010402 一般行政管理事务	585
罚没收入		2010450 事业运行	509.02
行政事业性收费		2010499 其他发展与改革事务支出	1076
政府性基金		20113 商贸事务	145.00
		2011308 招商引资	145.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	36.72
		21005 医疗保障	36.72
		2100502 事业单位医疗	36.72
		214 交通运输支出	588.86

		21402 铁路运输	588.86
		2140299 其他铁路运输支出	588.86
		219 援助其他地区支出	2602.00
		21999 其他支出	2602.00



## 表 6、2016 年一般公共预算支出预算表

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	
合计			7073.49	1630.83	582.46	308.9	4551.3
	205001	烟台市发展和改革委员会	5302.89	940.21	343.38	157.3	3862
201		一般公共服务	2700.89	940.21	343.38	157.3	1260
20104		发展与改革事务	2595.89	940.21	343.38	157.3	1155
2010401		行政运行	1530.89	940.21	343.38	157.3	90
2010402		一般行政管理事务	585				585
2010499		其他发展与改革事务支出	480				480
20113		商贸事务	105				105
2011308		招商引资	105				105
219		援助其他地区支出	2602				2602
21999		其他支出	2602				2602
	205002	烟台市国内招商办公室	391.53	217.47	84.26	19.2	70.6
201		一般公共服务	379.31	205.25	84.26	19.2	70.6

20104		发展与改革事务	339.31	205.25	84.26	19.2	30.6
2010450		事业运行	309.31	205.25	84.26	19.2	0.6
2010499		其他发展与改革事务支出	30				30
20113		商贸事务	40				40
2011308		招商引资	40				40
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	772.07	127.25	35.12	43.7	566
201		一般公共服务	765.71	120.89	35.12	43.7	566
20104		发展与改革事务	765.71	120.89	35.12	43.7	566
2010450		事业运行	199.71	120.89	35.12	43.7	
2010499		其他发展与改革事务支出	566				566
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	607	345.9	119.7	88.7	52.7
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	588.86	327.76	119.7	88.7	52.7
21402		铁路运输	588.86	327.76	119.7	88.7	52.7
2140299		其他铁路运输支出	588.86	327.76	119.7	88.7	52.7

# 表 7-1. 2016 年一般公共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	社会保障缴费	伙食补助	绩效工资	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	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
合计			2522.19	487.59	598.04	62.92	290.04			192.24	32.92	39.99		1.87			6.45		0.07		166.37		219.2	59.29	49.75	6.55
	205001	烟台市发展和改革委员会	1440.89	249.98	318.74	62.92	136.33			172.24	32.92	25.43		1.87			6.45		0.05		90.01		123.11	33.21	27.85	2.48
201		一般公共服务	1440.89	249.98	318.74	62.92	136.33			172.24	32.92	25.43		1.87			6.45		0.05		90.01		123.11	33.21	27.85	2.48
20104		发展与改革事务	1440.89	249.98	318.74	62.92	136.33			172.24	32.92	25.43		1.87			6.45		0.05		90.01		123.11	33.21	27.85	2.48
2010401		行政运行	1440.89	249.98	318.74	62.92	136.33			172.24	32.92	25.43		1.87			6.45		0.05		90.01		123.11	33.21	27.85	2.48
	205002	烟台市国内招商办公室	320.93	82.82	84.02		50.63												0.01		24.78		41.91	9.17	7.73	0.66
201		一般公共服务	308.71	82.82	84.02		38.41												0.01		24.78		41.91	9.17	7.73	0.66
20104		发展与改革事务	308.71	82.82	84.02		38.41												0.01		24.78		41.91	9.17	7.73	0.66
2010450		事业运行	308.71	82.82	84.02		38.41												0.01		24.78		41.91	9.17	7.73	0.66
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	206.07	40.94	49.95		26.36			10									0.01		13.4		14.33	3.53	2.98	0.87
201		一般公共服务	199.71	40.94	49.95		20			10									0.01		13.4		14.33	3.53	2.98	0.87
20104		发展与改革事务	199.71	40.94	49.95		20			10									0.01		13.4		14.33	3.53	2.98	0.87
2010450		事业运行	199.71	40.94	49.95		20			10									0.01		13.4		14.33	3.53	2.98	0.87
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	554.3	113.85	145.33		76.72			10		14.56									38.18		39.85	13.38	11.19	2.54
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	536.16	113.85	145.33	58.58		10		14.56								38.18		39.85	13.38	11.19	2.54	
21402		铁路运输	536.16	113.85	145.33	58.58		10		14.56								38.18		39.85	13.38	11.19	2.54	
2140299		其他铁路运输支出	536.16	113.85	145.33	58.58		10		14.56								38.18		39.85	13.38	11.19	2.54	

## 表 7-2. 2016 年一般公共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	其他商品和服务支出
合计			38.38	6.5			7.5	37.22	25.08	5.4	1	51.99	5		15	10.31	0.33	21.7				2		33.17	1.5	36.3			10.52
	205001	烟台市发展和改革委员会	15	5			5	30	15			19			15			15.3						18		15			5
201		一般公共服务	15	5			5	30	15			19			15			15.3						18		15			5
20104		发展与改革事务	15	5			5	30	15			19			15			15.3						18		15			5
2010401		行政运行	15	5			5	30	15			19			15			15.3						18		15			5
	205002	烟台市国内招商办公室	1	0.3			1	3.5	1.3			3.8						2						4.3				2	
201		一般公共服务	1	0.3			1	3.5	1.3			3.8						2						4.3				2	
20104		发展与改革事务	1	0.3			1	3.5	1.3			3.8						2						4.3				2	
2010450		事业运行	1	0.3			1	3.5	1.3			3.8						2						4.3				2	
210		医疗卫生与计划生育支出																											
21005		医疗保障																											
2100502		事业单位医疗																											
	205003	烟台市葡萄与葡萄酒局	10	1			0.5	1	2.8	2	1	0.8	5			0.50		0.6				2		2.5	1.5	12.5			
201		一般公共服务	10	1			0.5	1	2.8	2	1	0.8	5			0.50		0.6				2		2.5	1.5	12.5			
20104		发展与改革事务	10	1			0.5	1	2.8	2	1	0.8	5			0.50		0.6				2		2.5	1.5	12.5			
2010450		事业运行	10	1			0.5	1	2.8	2	1	0.8	5			0.50		0.6				2		2.5	1.5	12.5			
210		医疗卫生与计划生育支出																											
21005		医疗保障																											
2100502		事业单位医疗																											
	406001	烟台市铁路建设管理局	12.38	0.2			1	2.72	5.98	3.4		28.39				9.81	0.33	3.8						8.37		8.8			3.52

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	12.38	0.2			1	2.72	5.98	3.4		28.39			9.81	0.33	3.8											8.37		8.8			3.52	
21402	铁路运输	12.38	0.2			1	2.72	5.98	3.4		28.39			9.81	0.33	3.8											8.37		8.8			3.52	
2140299	其他铁路运输支出	12.38	0.2			1	2.72	5.98	3.4		28.39			9.81	0.33	3.8											8.37		8.8			3.52	

## 表 8、2016 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	
合计							

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. 2016 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	社会 保障 缴费	伙食 补助 费	绩效 工资	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	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		
合计																												



### 表 9-2. 2016 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	税金及附加	其他商品和服务支出				
合计																																	

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. 2016 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								
201	04	01	行政运行	205001	烟台市发展和改革委员会	9.5	9.5			
201	04	02	一般行政管理事务	205001	烟台市发展和改革委员会	5.5				5.5
201	04	99	其它发展与改革事务支出	205001	烟台市发展和改革委员会	350	350			
201	04	50	事业运行	205002	烟台市国内招商办公室	0.6	0.6			
214	02	99	其他铁路运输支出	406001	烟台市铁路建设管理局	2.7	2.7			

## 表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:

单位: 万元

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	
199	31	104.3		104.3	63.7

## 第三部分

# 2016 年部门预算情况说明和 重要事项说明

## 一、2016 年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 8430.93 万元，其中：财政拨款 7073.49 万元，上年结转 1357.44 万元。

2016 年支出预算为 8430.93 万元，其中：发展与改革事务支出 3814.21 万元，商贸事务支出 145 万元，医疗保障支出 36.72 万元，铁路运输支出 588.86 万元，其他支出 2602 万元，结转下年 1244.14 万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 7073.49 万元，其中：经费拨款 7073.49 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 7073.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）支出 3700.91 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、养老保险及日常办公经费、业务专项经费。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）支出 145 万元，主要用于开展国内招商引资工作。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出 36.72 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）铁路运输（款）支出 588.86 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、养老保险及日常办公经费、业务专项经费。

5. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）支出 2602 万元，主要用于我市援助新疆、西藏专项工作经费。其中，援助新疆 1900 万元，援助西藏 702 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 7073.49 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）1530.89 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）585 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）509.02 万元，主要用于下属单位人员工资、津贴补贴、养老保险及日常办公经费。

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）1076 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）145 万元，主要用于开展国内合作及国内招商引资工作。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）36.72 万元，主要用于缴纳事业单位工作人员医疗保险。

7、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）588.86 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、养老保险及日常办公经费、业务专项经费。。

8、援助其他地区支出（类）其他支出（款）2602 万元，主要用于我市援助新疆、西藏专项工作经费。其中，援助新疆 1900 万元，援助西藏 702 万元。

#### **（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 2213.29 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 308.9 万元，主要用于支付办公费、水电费、物业管理费、邮寄费、差旅费等维持单位正常运行的相关费用。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购预算情况**

2016 年烟台市发展和改革委员会安排政府采购预算 368.3 万元。其中，委机关安排预算 365 万元，15 万元用于购置办公家具及电子设备，350 万元用于项目可研性报告、前期评审和工程实验室认定工作；烟台市国内招商办公室政府采购预算 0.6 万元，用于购买财务软件；烟台市铁路建设管理局政府采购预算 2.7 万元，用于购买扫描仪、计算机等办公设备。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2016 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 199 万元。

（一）因公出国（境）费预算 31 万元。包括赴韩国对接中韩铁路轮渡项目及赴日韩考察外资合作项目等费用。

（二）公务用车购置及运行费预算 104.3 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 63.7 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 2015 年预算相比，2016 年三公经费总体下降 18.3 万元。其中，公务用车购置及运行费下降 23.2 万元，主要原因是系统内部加强公务外出管理，避免不必要的公务出行。公务接待费上升 4.9 万元，主要原因是估计今年上级部门来我委调研考察活动增多及韩国方面来我市洽谈中韩铁路轮渡等。因公出国（境）费与 2015 年持平。



## 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、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。