
2017 年烟台市旅游发展委员会

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 年部门收支预算总表

二、2017 年部门收入预算表

三、2017 年部门支出预算表（按科目）

四、2017 年部门支出预算表（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表

九、2017 年政府性基金预算基本支出表

十、2017 年部门政府采购预算表

十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）统筹全市旅游业发展，协调部门合作，推进全域旅游；拟订全市旅游业发展政策和规范性文件，并监督实施。

（二）编制全市旅游发展规划，制定旅游专业规划和年度计划；指导编制县市区及旅游度假区总体发展规划并组织评审，协同制定跨区域旅游规划；组织各项旅游规划实施。

（三）制定旅游市场开发战略并组织实施；组织开展全市旅游整体形象策划、宣传和产品推广活动，引导休闲度假；承担全市旅游对外合作交流事务；推动与国内其他城市的业务合作交流；贯彻执行国家、省有关出国旅游和赴港澳台旅游政策，负责外国和港澳台地区在我市开设旅游机构的申报事宜；指导、组织全市旅游节庆活动，繁荣旅游市场；指导重点旅游产品的开发工作；指导全市旅游企业市场开发工作。

（四）指导全市旅游资源保护及开发工作；参与旅游基础设施建设、重要涉旅项目的规划论证和审核审批；引导外资和社会资金投入全市旅游业发展；指导全市旅游产业化发展，培育壮大旅游市

市场主体；建立旅游大数据，监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；完善旅游公共服务，推进旅游业信息化、旅游咨询中心和旅游集散中心建设。

（五）负责旅游景（区）点、星级饭店、旅行社、旅游示范点的质量等级报批工作及旅游度假区的申报管理工作；负责旅行社经营资质的审核上报工作；会同有关部门负责旅游商品、纪念品的规划、开发和管理；指导乡村旅游发展；会同有关部门推进海洋旅游等旅游新业态发展；指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导全市旅游行业组织的业务工作。

（六）制定并组织实施旅游人才规划，指导全市旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格、等级、能力考试和考核工作。

（七）承担规范旅游市场秩序，监督管理旅游服务质量，维护旅游者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为，强化旅游联合执法，受理各类旅游投诉并及时处理或者移交其他部门处理；协调、指导旅游安全管理、应急救援和保险监督工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市旅游发展委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入烟台市旅游发展委员会 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	烟台市旅游发展委员会	
2	烟台市旅游质量监督管理局	
3	烟台市旅游公共服务中心	

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）	2170.13	社会保障和就业支出	109.10
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	109.10
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	15.33
五、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	18.24
		行政事业单位医疗	18.24
		事业单位医疗	18.24
		城乡社区支出	143.00
		城乡社区公共设施	143.00
		其他城乡社区公共设施支出	143.00
		商业服务业等支出	2359.74
		旅游业管理与服务支出	2359.74
		行政运行	419.87
		一般行政管理事务	65.91
		旅游宣传	1418.45
		旅游行业业务管理	236.13
		其他旅游业管理与服务支出	219.38

本年收入合计	2170.13	本年支出合计	2630.08
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	459.95	结转下年	
收入总计	2630.08	支出总计	2630.08

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	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
		合 计	2630. 08	2170. 13								459. 95
	317	烟台市旅游发展委员会	2630. 08	2170. 13								459. 95
	317001	烟台市旅游发展委员会	2091. 12	1672. 67								418. 45
208		社会保障和就业支出	43. 89	43. 89								
20805		行政事业单位离退休	43. 89	43. 89								
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41. 65	41. 65								
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	2. 24	2. 24								
212		城乡社区支出	143. 00	143. 00								
21203		城乡社区公共设施	143. 00	143. 00								
2120399		其他城乡社区公共设 施支出	143. 00	143. 00								

216		商业服务业等支出	1904.23	1485.78								418.45
21605		旅游业管理与服务支出	1904.23	1485.78								418.45
2160501		行政运行	419.87	419.87								
2160502		一般行政管理事务	65.91	65.91								
2160504		旅游宣传	1418.45	1000.00								418.45
	317002	烟台市旅游质量监督管理所	199.97	199.97								
208		社会保障和就业支出	19.40	19.40								
20805		行政事业单位离退休	19.40	19.40								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40								
210		医疗卫生与计划生育支出	6.79	6.79								
21011		行政事业单位医疗	6.79	6.79								
2101102		事业单位医疗	6.79	6.79								
216		商业服务业等支出	173.78	173.78								
21605		旅游业管理与服务支出	173.78	173.78								

2160505		旅游行业业务管理	138.92	138.92								
2160599		其他旅游业管理与服务支出	34.86	34.86								
	317004	烟台市旅游公共服务中心	338.99	297.49								41.50
208		社会保障和就业支出	45.81	45.81								
20805		行政事业单位离退休	45.81	45.81								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09								
210		医疗卫生与计划生育支出	11.45	11.45								
21011		行政事业单位医疗	11.45	11.45								
2101102		事业单位医疗	11.45	11.45								
216		商业服务业等支出	281.73	240.23								41.50
21605		旅游业管理与服务支出	281.73	240.23								41.50
2160505		旅游行业业务管理	97.21	97.21								
2160599		其他旅游业管理与服务支出	184.52	143.02								41.50

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	结转下 年支出
类	款	项							
			合 计	2630.08	946.22	1683.86			
208			社会保障和就业支出	109.10	109.10				
	05		行政事业单位离退休	109.10	109.10				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33				
210			医疗卫生与计划生育支出	18.24	18.24				
	11		行政事业单位医疗	18.24	18.24				
		02	事业单位医疗	18.24	18.24				
212			城乡社区支出	143.00		143.00			
	03		城乡社区公共设施	143.00		143.00			

		99	其他城乡社区公共设施支出	143.00		143.00			
216			商业服务业等支出	2359.74	818.88	1540.86			
	05		旅游业管理与服务支出	2359.74	818.88	1540.86			
		01	行政运行	419.87	419.87				
		02	一般行政管理事务	65.91		65.91			
		04	旅游宣传	1418.45		1418.45			
		05	旅游行业业务管理	236.13	236.13				
		99	其他旅游业管理与服务支出	219.38	162.88	56.50			

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	结转下 年支出
	合 计	2630.08	946.22	1683.86			
317	烟台市旅游发展委员会	2630.08	946.22	1683.86			
317001	烟台市旅游发展委员会	2091.12	463.76	1627.36			
317002	烟台市旅游质量监督管理局	199.97	184.97	15.00			
317004	烟台市旅游公共服务中心	338.99	297.49	41.50			

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
本年收入合计	2170.13	本年支出合计	2170.13
一般公共预算	2170.13	社会保障和就业支出	109.10
经费拨款（补助）	2027.13	行政事业单位离退休	109.10
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	15.33
罚没收入		医疗卫生与计划生育支出	18.24
行政事业性收费		行政事业单位医疗	18.24
政府性基金		事业单位医疗	18.24
城市重点项目	143.00	城乡社区支出	143.00
		城乡社区公共设施	143.00
		其他城乡社区公共设施支出	143.00

		商业服务业等支出	1899.79
		旅游业管理与服务支出	1899.79
		行政运行	419.87
		一般行政管理事务	65.91
		旅游宣传	1000.00
		旅游行业业务管理	236.13
		其他旅游业管理与服务支出	177.88

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	2170.13	620.03	268.69	57.50	1223.91
	317	烟台市旅游发展委员会	2170.13	620.03	268.69	57.50	1223.91
	317001	烟台市旅游发展委员会	1672.67	264.70	152.28	46.78	1208.91
208		社会保障和就业支出	43.89	43.89			
20805		行政事业单位离退休	43.89	43.89			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24			
212		城乡社区支出	143.00				143.00
21203		城乡社区公共设施	143.00				143.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	143.00				143.00

216		商业服务业等支出	1485.78	220.81	152.28	46.78	1065.91
21605		旅游业管理与服务支出	1485.78	220.81	152.28	46.78	1065.91
2160501		行政运行	419.87	220.81	152.28	46.78	
2160502		一般行政管理事务	65.91				65.91
2160504		旅游宣传	1000.00				1000.00
	317002	烟台市旅游质量监督管理局	199.97	128.75	45.50	10.72	15.00
208		社会保障和就业支出	19.40	19.40			
20805		行政事业单位离退休	19.40	19.40			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09			
210		医疗卫生与计划生育支出	11.45	11.45			
21011		行政事业单位医疗	11.45	11.45			
2101102		事业单位医疗	11.45	11.45			
216		商业服务业等支出	240.23	169.32	70.91		

21605		旅游业管理与服务支出	240.23	169.32	70.91		
2160505		旅游行业业务管理	97.21	53.76	43.45		
2160599		其他旅游业管理与服务支出	143.02	115.56	27.46		

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	基本支出																							
				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	其他 社会保障 缴费	绩效 工资	机关事业 单位基本 社会保障 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	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物业服 务补贴
		合 计	946.22	228.60	230.24	21.99	30.10			93.77	15.33		20.23	41.30		2.36			2.55	0.14		70.89		80.00	23.88	20.18	7.16
	317	烟台市旅游发展委员会	946.22	228.60	230.24	21.99	30.10			93.77	15.33		20.23	41.30		2.36			2.55	0.14		70.89		80.00	23.88	20.18	7.16
	317001	烟台市旅游发展委员会	463.76	99.89	95.53	21.99	3.40			41.65	2.24		20.23	34.39		2.36			2.55	0.04		31.66		34.96	12.71	10.66	2.72
208		社会保障和就业支出	43.89							41.65	2.24																
20805		行政事业单位离退休	43.89							41.65	2.24																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65							41.65																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.24								2.24																
216		商业服务业等支出	419.87	99.89	95.53	21.99	3.40						20.23	34.39		2.36			2.55	0.04		31.66		34.96	12.71	10.66	2.72

21605		旅游业管理与服务支出	419.87	99.89	95.53	21.99	3.40						20.23	34.39		2.36			2.55		0.04		31.66		34.96	12.71	10.66	2.72
2160501		行政运行	419.87	99.89	95.53	21.99	3.40						20.23	34.39		2.36			2.55		0.04		31.66		34.96	12.71	10.66	2.72
	317002	烟台市旅游质量监督管理所	184.97	50.41	49.40		9.54			19.40				4.29						0.04		14.90		17.64	4.34	3.70	0.59	
208		社会保障和就业支出	19.40							19.40																		
20805		行政事业单位离退休	19.40							19.40																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40							19.40																		
210		医疗卫生与计划生育支出	6.79				6.79																					
21011		行政事业单位医疗	6.79				6.79																					
2101102		事业单位医疗	6.79				6.79																					
216		商业服务业等支出	158.78	50.41	49.40		2.75							4.29						0.04		14.90		17.64	4.34	3.70	0.59	
21605		旅游业管理与服务支出	158.78	50.41	49.40		2.75							4.29						0.04		14.90		17.64	4.34	3.70	0.59	
2160505		旅游行业业务管理	138.92	50.41	49.40		1.49							4.29						0.04				17.64	4.34		0.59	
2160599		其他旅游业管理与服务支出	19.86				1.26															14.90				3.70		
	317004	烟台市旅游公共服务中心	297.49	78.30	85.31		17.16			32.72	13.09			2.62						0.06		24.33		27.40	6.83	5.82	3.85	

208		社会保障和就业支出	45.81							32.72	13.09																		
20805		行政事业单位离退休	45.81							32.72	13.09																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72							32.72																			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.09								13.09																		
210		医疗卫生与计划生育支出	11.45					11.45																					
21011		行政事业单位医疗	11.45					11.45																					
2101102		事业单位医疗	11.45					11.45																					
216		商业服务业等支出	240.23	78.30	85.31		5.71							2.62						0.06		24.33		27.40	6.83	5.82	3.85		
21605		旅游业管理与服务支出	240.23	78.30	85.31		5.71							2.62						0.06		24.33		27.40	6.83	5.82	3.85		
2160505		旅游行业业务管理	97.21		50.26		3.50							2.62								24.33			6.83	5.82	3.85		
2160599		其他旅游业管理与服务支出	143.02	78.30	35.05		2.21													0.06				27.40					

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）	基本支出																											
			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	
		合 计	3.93	2.90			0.71	1.49	2.75			3.71				3.51	2.78	2.70					6.77		4.60	21.65				
	317	烟台市旅游发展委员会	3.93	2.90			0.71	1.49	2.75			3.71				3.51	2.78	2.70					6.77		4.60	21.65				
	317001	烟台市旅游发展委员会	3.13	1.70			0.71	1.49	1.40			3.01				2.39	1.78	2.50					4.17		3.10	21.40				
216		商业服务业等支出	3.13	1.70			0.71	1.49	1.40			3.01				2.39	1.78	2.50					4.17		3.10	21.40				
21605		旅游业管理与服务支出	3.13	1.70			0.71	1.49	1.40			3.01				2.39	1.78	2.50					4.17		3.10	21.40				
2160501		行政运行	3.13	1.70			0.71	1.49	1.40			3.01				2.39	1.78	2.50					4.17		3.10	21.40				
	317002	烟台市旅游质量监督管理所	0.80	1.20					1.35			0.70				1.12	1.00	0.20					2.60		1.50	0.25				
216		商业服务业等支出	0.80	1.20					1.35			0.70				1.12	1.00	0.20					2.60		1.50	0.25				

21605		旅游业管理与服务支出	0.80	1.20					1.35			0.70				1.12	1.00	0.20						2.60		1.50	0.25		
2160505		旅游行业业务管理	0.80	1.20					1.35			0.70				1.12	1.00	0.20						2.60		1.50	0.25		
		合 计	3.93	2.90			0.71	1.49	2.75			3.71				3.51	2.78	2.70						6.77		4.60	21.65		
	317	烟台市旅游发展委员会	3.93	2.90			0.71	1.49	2.75			3.71				3.51	2.78	2.70						6.77		4.60	21.65		
	317001	烟台市旅游发展委员会	3.13	1.70			0.71	1.49	1.40			3.01				2.39	1.78	2.50						4.17		3.10	21.40		

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	
合计			0				

注：烟台市旅游发展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

[illegible]

注：烟台市旅游发展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

[illegible]

注：烟台市旅游发展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			188.00	188.00			
				317	烟台市旅游发展委员会	188.00	188.00			
				317001	烟台市旅游发展委员会	188.00	188.00			
216			商业服务业等支出			188.00	188.00			
	05		旅游业管理与服务支出			188.00	188.00			
		04	旅游宣传			188.00	188.00			

表 11. 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位: 万元

预算单位名称	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	7.30		4.60		4.60	2.70
烟台市旅游发展委员会	5.60		3.10		3.10	2.50
烟台市旅游质量监督管理所	1.70		1.50		1.50	0.20

第三部分

2017 年部门预算情况和 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 2630.08 万元，其中：财政拨款 2170.13 万元、上年结转 459.95 万元。

2017 年支出预算为 2630.08 万元，其中：社会保障和就业类 109.10 万元、医疗卫生与计划生育支出 18.24 万元、城乡社区支出 143 万元、商业服务业等支出 2359.74 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 2170.13 万元，其中：经费拨款 2027.13 万元、城市重点项目 143 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 2170.13 万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出 109.10 万元，用于机关事业单位的养老保险和职业年金缴费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出 18.24 万元，用于事业单位的医疗经费。

3、城乡社区支出 143.00 万元，用于旅游标示牌改造。

4、商业服务业等支出 1899.79 万元，主要用于人员工资津贴发放，单位运转；在境内外开展各类旅游促销推介活动的支出；旅游宣传品制作费；旅游公共服务设施建设等以及旅游执法专项经费等支出。

（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 2170.13 万元，比 2016 年减少 1338.5 万元，减幅 38.15%，具体情况如下：

1、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）93.77 万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、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）15.33 万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、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）支出 18.24 万元，用于事业单位的医疗经费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）143.00 万元，用于旅游标示牌改造。

5、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）支出 419.87 万元，主要用于行政机关的人员经费及基本行政运行支出等方面；

6、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 65.91 万元，用于芝罘宾馆留守人员工

资支出；

7、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）1000 万元，主要用于在境内外开展各类旅游促销推介活动的支出；旅游宣传品制作费；旅游公共服务设施建设等以及旅游执法专项经费等支出；

8、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）支出 236.13 万元，用于旅游监察支队和旅游公共服务中心人员的基本支出及旅游监察支队的日常公用经费；

9、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务（项）支出 177.88 万元，为旅游监察支队和旅游公共服务中心人员的其他支出以及旅游监察支队的旅游执法专项经费。

（四）政府性基金支出预算情况

烟台市旅游发展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 888.72 万元，主要用于机关事业单位人员工资性支出、退休费、养老金支出等。

日常公用经费 57.50 万元，其中办公费 3.93 万元，印刷费 2.90 万元，水费 0.71 万元，电费 1.49 万元，邮电费 2.75 万元，差旅费 3.71 万元，会议费 3.51 万元，培训费 2.78 万元，公务接待费 2.7 万元，工会经费 6.77 万元，公务用车运行维护费 4.6 万元，其他交

通费用 21.65 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017 年政府采购预算数为 188 万元，其中 2017 年财政拨款数为 188 万元，上年结转数为 0 万元；2017 年采购预算主要用于旅游宣传品项目，统计调查项目，城市服务质量满意度调查项目，旅游安全应急指挥平台等政府采购项目支出。

（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 7.30 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 4.60 万元，其中车辆购置费 0 万元，车辆运行费 4.60 万元。包括单位公务用车、旅游市场监察、投诉处理等用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 2.70 万元。单位按规定开支的各类公务接待支出，国内外媒体及旅行商接待费用、旅游招商接待费用等。

与2016年预算相比，2017年公务用车购置及运行费减少6.20万元，主要原因为市级党政机关公务用车制度改革，车辆减少，车辆经费减少。另外，单位严格执行公车使用要求，降低公车运行费用。公务接待费减少0.42万元，公务接待费减少的主要原因是根据中央八项规定精神和厉行节约工作要求，严格控制公务接待，减少接待规

模和人次，降低公务接待费。因公出国（境）费为零，与2016年预算相比没有变化。

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。