

2017 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 2017 年部门决算表

### 一、表 1：收入支出决算总表

### 二、表 2：收入决算表（按单位）

### 三、表 3：支出决算表（按单位）

### 四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

### 五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

### 六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

### 七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

### 八、表 8：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：政府采购情况表（按单位）

### 十、表 10：一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 2017 年部门决算情况说明

## 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规划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规划的报告。

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发展规划，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规划、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力布局的责任；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 2017 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

### 2017 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   | 7883.62 | 一般公共服务支出     | 1  | 4130.2  |
| 其中：政府性基金     | 2   |         | 社会保障和就业支出    | 2  | 236.07  |
| 二、上级补助收入     | 3   |         | 医疗卫生与计划生育支出  | 3  | 107.85  |
| 三、事业收入       | ... |         | 交通运输支出       | 4  | 891.16  |
| 四、经营收入       |     |         | 其他支出         | 5  | 2805.34 |
| 五、附属单位上缴收入   |     |         |              |    |         |
| 六、其他收入       |     | 34.92   |              |    |         |
|              |     |         |              |    |         |
|              |     |         |              |    |         |
|              |     |         | ...          |    |         |
| 本年收入合计       |     | 7918.54 | 本年支出合计       |    | 8170.62 |
| 用事业基金弥补收支差额  |     |         | 结余分配         |    | 0.15    |
| 年初结转和结余      |     | 2071.57 | 其中：提取职工福利基金  |    |         |
| 其中：项目支出结转和结余 |     | 1934.45 | 转入事业基金       |    | 0.15    |
|              |     |         | 年末结转和结余      |    | 1819.34 |
|              |     |         | 其中：项目支出结转和结余 |    | 1665.27 |
| 总计           |     | 9990.11 | 总计           |    | 9990.11 |

表 2：收入决算表（按单位）

部门：

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称        | 科目编码    |   |   | 科目名称        | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|----------|-------------|---------|---|---|-------------|------------|------------|----------------|----------|----------|--------------|----------|
|          |             | 类       | 款 | 项 | 栏次          | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6            | 7        |
|          |             |         |   |   | 合计          | 7918. 54   | 7883. 62   |                |          |          |              | 34. 92   |
| 205001   | 烟台市发展和改革委员会 |         |   |   |             | 6267. 46   | 6235. 98   |                |          |          |              | 31. 48   |
|          |             | 201     |   |   | 一般公共服务支出    | 3245. 66   | 3245. 66   |                |          |          |              |          |
|          |             | 20104   |   |   | 发展与改革事务     | 3185. 66   | 3185. 66   |                |          |          |              |          |
|          |             | 2010401 |   |   | 行政运行        | 1450. 66   | 1450. 66   |                |          |          |              |          |
|          |             | 2010402 |   |   | 一般行政管理事务    | 455. 00    | 455. 00    |                |          |          |              |          |
|          |             | 2010499 |   |   | 其他发展与改革事务支出 | 1280. 00   | 1280. 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        | 128.47  | 128.47  |  |  |  |  |       |
|  |  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 120.28  | 120.28  |  |  |  |  |       |
|  |  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.28  | 120.28  |  |  |  |  |       |
|  |  | 20808   | 抚恤               | 8.19    | 8.19    |  |  |  |  |       |
|  |  | 2080801 | 死亡抚恤             | 8.19    | 8.19    |  |  |  |  |       |
|  |  | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 61.85   | 61.85   |  |  |  |  |       |
|  |  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.85   | 61.85   |  |  |  |  |       |
|  |  | 2101101 | 行政单位医疗           | 61.85   | 61.85   |  |  |  |  |       |
|  |  | 229     | 其他支出             | 2831.48 | 2800.00 |  |  |  |  | 31.48 |
|  |  | 22999   | 其他支出             | 2831.48 | 2800.00 |  |  |  |  | 31.48 |
|  |  | 2299901 | 其他支出             | 2831.48 | 2800.00 |  |  |  |  | 31.48 |

|        |            |         |                      |        |        |  |  |  |  |     |
|--------|------------|---------|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|-----|
| 205002 | 烟台市国内招商办公室 |         |                      | 456.48 | 456.38 |  |  |  |  | 0.1 |
|        |            | 201     | 一般公共服务支出             | 400.77 | 400.67 |  |  |  |  | 0.1 |
|        |            | 20104   | 发展与改革事务              | 370.77 | 370.67 |  |  |  |  | 0.1 |
|        |            | 2010450 | 事业运行                 | 370.77 | 370.67 |  |  |  |  | 0.1 |
|        |            | 20113   | 商贸事务                 | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |     |
|        |            | 2011308 | 招商引资                 | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |     |
|        |            | 208     | 社会保障和就业支出            | 36.79  | 36.79  |  |  |  |  |     |
|        |            | 20805   | 行政事业单位离退休            | 36.79  | 36.79  |  |  |  |  |     |
|        |            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 36.79  | 36.79  |  |  |  |  |     |
|        |            | 210     | 医疗卫生与计划生育支出          | 18.92  | 18.92  |  |  |  |  |     |
|        |            | 21011   | 行政事业单位医疗             | 18.92  | 18.92  |  |  |  |  |     |
|        |            | 2101102 | 事业单位医疗               | 18.92  | 18.92  |  |  |  |  |     |

|        |            |         |                  |        |        |  |  |  |  |      |
|--------|------------|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|------|
| 205003 | 烟台市葡萄与葡萄酒局 |         |                  | 518.06 | 515.05 |  |  |  |  | 3.01 |
|        |            | 201     | 一般公共服务支出         | 483.55 | 483.55 |  |  |  |  |      |
|        |            | 20104   | 发展与改革事务          | 463.98 | 463.98 |  |  |  |  |      |
|        |            | 2010450 | 事业运行             | 231.49 | 231.49 |  |  |  |  |      |
|        |            | 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 232.49 | 232.49 |  |  |  |  |      |
|        |            | 20199   | 其他一般公共服务支出       | 19.57  | 19.57  |  |  |  |  |      |
|        |            | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 19.57  | 19.57  |  |  |  |  |      |
|        |            | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.00  | 21.00  |  |  |  |  |      |
|        |            | 20805   | 行政事业单位离退休        | 21.00  | 21.00  |  |  |  |  |      |
|        |            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00  | 21.00  |  |  |  |  |      |
|        |            | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 10.50  | 10.50  |  |  |  |  |      |
|        |            | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.50  | 10.50  |  |  |  |  |      |

|        |            |         |                  |        |        |  |  |  |  |      |
|--------|------------|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|------|
|        |            | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.50  | 10.50  |  |  |  |  |      |
|        |            | 229     | 其他支出             | 3.01   |        |  |  |  |  | 3.01 |
|        |            | 22999   | 其他支出             | 3.01   |        |  |  |  |  | 3.01 |
|        |            | 2299999 | 其他支出             | 3.01   |        |  |  |  |  | 3.01 |
| 406001 | 烟台市铁路建设管理局 |         |                  | 676.54 | 676.22 |  |  |  |  | 0.32 |
|        |            | 208     | 社会保障和就业支出        | 49.81  | 49.81  |  |  |  |  |      |
|        |            | 20805   | 行政事业单位离退休        | 49.81  | 49.81  |  |  |  |  |      |
|        |            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.81  | 49.81  |  |  |  |  |      |
|        |            | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 17.43  | 17.43  |  |  |  |  |      |
|        |            | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.43  | 17.43  |  |  |  |  |      |
|        |            | 2101102 | 事业单位医疗           | 17.43  | 17.43  |  |  |  |  |      |
|        |            | 214     | 交通运输支出           | 609.30 | 608.98 |  |  |  |  | 0.32 |

|  |  |         |          |        |        |  |  |  |  |      |
|--|--|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|------|
|  |  | 21402   | 铁路运输     | 609.30 | 608.98 |  |  |  |  | 0.32 |
|  |  | 2140299 | 其他铁路运输支出 | 609.30 | 608.98 |  |  |  |  | 0.32 |

表 3：支出决算表（按单位）

部门：

单位：万元

| 单位<br>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      |             |         | 8170. 61 | 3012. 67 | 5157. 94    |          |          |          |        |      |           |
| 205001   | 烟台市发展和改革委员会 |         |          |          |             | 6039. 21 | 1671. 27 | 4367. 94 |        |      |           |
|          |             | 201     |          |          | 一般公共服务支出    | 3046. 55 | 1480. 96 | 1565. 59 |        |      |           |
|          |             | 20104   |          |          | 发展与改革事务     | 2989. 89 | 1480. 96 | 1508. 93 |        |      |           |
|          |             | 2010401 |          |          | 行政运行        | 1551. 95 | 1480. 96 | 70. 99   |        |      |           |
|          |             | 2010402 |          |          | 一般行政管理事务    | 498. 09  |          | 498. 09  |        |      |           |
|          |             | 2010499 |          |          | 其他发展与改革事务支出 | 939. 85  |          | 939. 85  |        |      |           |
|          |             | 20113   |          |          | 商贸事务        | 56. 66   |          | 56. 66   |        |      |           |

|  |  |         |                  |         |        |         |  |  |  |
|--|--|---------|------------------|---------|--------|---------|--|--|--|
|  |  | 2011308 | 招商引资             | 56.66   |        | 56.66   |  |  |  |
|  |  | 208     | 社会保障和就业支出        | 128.47  | 128.47 |         |  |  |  |
|  |  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 120.28  | 120.28 |         |  |  |  |
|  |  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.28  | 120.28 |         |  |  |  |
|  |  | 20808   | 抚恤               | 8.19    | 8.19   |         |  |  |  |
|  |  | 2080801 | 死亡抚恤             | 8.19    | 8.19   |         |  |  |  |
|  |  | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 61.85   | 61.85  |         |  |  |  |
|  |  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.85   | 61.85  |         |  |  |  |
|  |  | 2101101 | 行政单位医疗           | 61.85   | 61.85  |         |  |  |  |
|  |  | 229     | 其他支出             | 2802.34 |        | 2802.34 |  |  |  |
|  |  | 22999   | 其他支出             | 2802.34 |        | 2802.34 |  |  |  |
|  |  | 2299901 | 其他支出             | 2802.34 |        | 2802.34 |  |  |  |

|        |            |         |                  |        |        |        |  |  |  |
|--------|------------|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 205002 | 烟台市国内招商办公室 |         |                  | 644.43 | 418.56 | 225.87 |  |  |  |
|        |            | 201     | 一般公共服务支出         | 588.72 | 362.85 | 225.87 |  |  |  |
|        |            | 20104   | 发展与改革事务          | 563.82 | 362.85 | 200.97 |  |  |  |
|        |            | 2010450 | 事业运行             | 362.85 | 362.85 |        |  |  |  |
|        |            | 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 200.97 |        | 200.97 |  |  |  |
|        |            | 20113   | 商贸事务             | 24.90  |        | 24.90  |  |  |  |
|        |            | 2011308 | 招商引资             | 24.90  |        | 24.90  |  |  |  |
|        |            | 208     | 社会保障和就业支出        | 36.79  | 36.79  |        |  |  |  |
|        |            | 20805   | 行政事业单位离退休        | 36.79  | 36.79  |        |  |  |  |
|        |            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.79  | 36.79  |        |  |  |  |
|        |            | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 18.92  | 18.92  |        |  |  |  |
|        |            | 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.92  | 18.92  |        |  |  |  |

|        |            |         |                  |        |        |        |  |  |  |
|--------|------------|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
|        |            | 2101102 | 事业单位医疗           | 18.92  | 18.92  |        |  |  |  |
| 205003 | 烟台市葡萄与葡萄酒局 |         |                  | 528.57 | 274.65 | 253.92 |  |  |  |
|        |            | 201     | 一般公共服务支出         | 494.93 | 241.01 | 253.92 |  |  |  |
|        |            | 20104   | 发展与改革事务          | 475.36 | 221.44 | 253.92 |  |  |  |
|        |            | 2010450 | 事业运行             | 221.44 | 221.44 |        |  |  |  |
|        |            | 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 253.92 |        | 253.92 |  |  |  |
|        |            | 20199   | 其他一般公共服务支出       | 19.57  | 19.57  |        |  |  |  |
|        |            | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 19.57  | 19.57  |        |  |  |  |
|        |            | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.00  | 21.00  |        |  |  |  |
|        |            | 20805   | 行政事业单位离退休        | 21.00  | 21.00  |        |  |  |  |
|        |            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00  | 21.00  |        |  |  |  |
|        |            | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 9.65   | 9.65   |        |  |  |  |

|        |            |         |                  |        |        |        |  |  |  |
|--------|------------|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
|        |            | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.65   | 9.65   |        |  |  |  |
|        |            | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.65   | 9.65   |        |  |  |  |
|        |            | 229     | 其他支出             | 3.00   | 3.00   |        |  |  |  |
|        |            | 22999   | 其他支出             | 3.00   | 3.00   |        |  |  |  |
|        |            | 2299999 | 其他支出             | 3.00   | 3.00   |        |  |  |  |
| 406001 | 烟台市铁路建设管理局 |         |                  | 958.40 | 648.20 | 310.20 |  |  |  |
|        |            | 208     | 社会保障和就业支出        | 49.81  | 49.81  |        |  |  |  |
|        |            | 20805   | 行政事业单位离退休        | 49.81  | 49.81  |        |  |  |  |
|        |            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.81  | 49.81  |        |  |  |  |
|        |            | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 17.43  | 17.43  |        |  |  |  |
|        |            | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.43  | 17.43  |        |  |  |  |
|        |            | 2101102 | 事业单位医疗           | 17.43  | 17.43  |        |  |  |  |

|  |  |         |          |        |        |        |  |  |  |
|--|--|---------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|
|  |  | 214     | 交通运输支出   | 891.16 | 580.95 | 310.21 |  |  |  |
|  |  | 21402   | 铁路运输     | 891.16 | 580.95 | 310.21 |  |  |  |
|  |  | 2140299 | 其他铁路运输支出 | 891.16 | 580.95 | 310.21 |  |  |  |

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 |
| 栏 次           |    |         | 栏 次           |    |         |                |                 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 7883.62 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 4130.19 | 4130.19        |                 |
| 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 | 236.07  | 236.07         |                 |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 107.85  | 107.85         |                 |
|               | 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 | 890.98  | 890.98         |                 |
|               | 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 | 2800.00 | 2800.00        |                 |
|               | 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 | 7883.62 | 本年支出合计        | 77 | 8165.09 | 8165.09        |                 |
|               | 25 |         |               | 78 |         |                |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 2041.30 | 年末财政拨款结转和结余   | 79 | 1759.83 | 1759.83        |                 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 | 2041.30 | 基本支出结转        | 80 | 153.49  | 153.49         |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |         | 项目支出结转和结余     | 81 | 1606.34 | 1606.34        |                 |
|               | 29 |         |               | 82 |         |                |                 |
| 总计            | 30 | 9924.92 | 总计            | 83 | 9924.92 | 9924.92        |                 |

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<br>代码 | 单 位 名 称     | 科目编码    |     |     | 科 目 名 称              | 本年支出<br>合计 | 基本支出    |            | 项目<br>支出 |
|----------|-------------|---------|-----|-----|----------------------|------------|---------|------------|----------|
|          |             | 类       | 款   | 项   |                      |            | 人员经费    | 日常公用<br>经费 |          |
|          |             |         |     |     |                      |            |         |            |          |
|          |             |         |     |     |                      |            |         |            |          |
|          |             |         | 栏 次 | 1   | 2                    | 3          | 4       |            |          |
|          |             |         |     | 合 计 | 8165.09              | 2826.54    | 182.96  | 5155.59    |          |
| 205001   | 烟台市发展和改革委员会 |         |     |     |                      | 6036.86    | 1592.53 | 78.74      | 4365.59  |
|          |             | 201     |     |     | 一般公共服务支出             | 3046.54    | 1402.21 | 78.74      | 1565.59  |
|          |             | 20104   |     |     | 发展与改革事务              | 2989.88    | 1402.21 | 78.74      | 1508.93  |
|          |             | 2010401 |     |     | 行政运行                 | 1551.94    | 1402.21 | 78.74      | 70.99    |
|          |             | 2010402 |     |     | 一般行政管理事务             | 498.09     |         |            | 498.09   |
|          |             | 2010499 |     |     | 其他发展与改革事务支出          | 939.85     |         |            | 939.85   |
|          |             | 20113   |     |     | 商贸事务                 | 56.66      |         |            | 56.66    |
|          |             | 2011308 |     |     | 招商引资                 | 56.66      |         |            | 56.66    |
|          |             | 208     |     |     | 社会保障和就业支出            | 128.47     | 128.47  |            |          |
|          |             | 20805   |     |     | 行政事业单位离退休            | 120.28     | 120.28  |            |          |
|          |             | 2080505 |     |     | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 120.28     | 120.28  |            |          |
|          |             | 20808   |     |     | 抚恤                   | 8.19       | 8.19    |            |          |
|          |             | 2080801 |     |     | 死亡抚恤                 | 8.19       | 8.19    |            |          |
|          |             | 210     |     |     | 医疗卫生与计划生育支出          | 61.85      | 61.85   |            |          |
|          |             | 21011   |     |     | 行政事业单位医疗             | 61.85      | 61.85   |            |          |
|          |             | 2101101 |     |     | 行政单位医疗               | 61.85      | 61.85   |            |          |
|          |             | 229     |     |     | 其他支出                 | 2800.00    |         |            | 2800.00  |

|        |            |         |                      |         |        |       |         |
|--------|------------|---------|----------------------|---------|--------|-------|---------|
|        |            | 22999   | 其他支出                 | 2800.00 |        |       | 2800.00 |
|        |            | 2299901 | 其他支出                 | 2800.00 |        |       | 2800.00 |
| 205002 | 烟台市国内招商办公室 |         |                      | 644.44  | 403.35 | 15.21 | 225.88  |
|        |            | 201     | 一般公共服务支出             | 588.73  | 347.64 | 15.21 | 225.88  |
|        |            | 20104   | 发展与改革事务              | 563.82  | 347.64 | 15.21 | 200.97  |
|        |            | 2010450 | 事业运行                 | 362.85  | 347.64 | 15.21 |         |
|        |            | 2010499 | 其他发展与改革事务支出          | 200.97  |        |       | 200.97  |
|        |            | 20113   | 商贸事务                 | 24.90   |        |       | 24.90   |
|        |            | 2011308 | 招商引资                 | 24.90   |        |       | 24.90   |
|        |            | 208     | 社会保障和就业支出            | 36.79   | 36.79  |       |         |
|        |            | 20805   | 行政事业单位离退休            | 36.79   | 36.79  |       |         |
|        |            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 36.79   | 36.79  |       |         |
|        |            | 210     | 医疗卫生与计划生育支出          | 18.92   | 18.92  |       |         |
|        |            | 21011   | 行政事业单位医疗             | 18.92   | 18.92  |       |         |
|        |            | 2101102 | 事业单位医疗               | 18.92   | 18.92  |       |         |
| 205003 | 烟台市葡萄与葡萄酒局 |         |                      | 525.57  | 236.16 | 35.49 | 253.92  |
|        |            | 201     | 一般公共服务支出             | 494.93  | 205.52 | 35.49 | 253.92  |
|        |            | 20104   | 发展与改革事务              | 475.36  | 185.95 | 35.49 | 253.92  |
|        |            | 2010450 | 事业运行                 | 221.44  | 185.95 | 35.49 |         |
|        |            | 2010499 | 其他发展与改革事务支出          | 253.92  |        |       | 253.92  |
|        |            | 20199   | 其他一般公共服务支出           | 19.57   | 19.57  |       |         |
|        |            | 2019999 | 其他一般公共服务支出           | 19.57   | 19.57  |       |         |
|        |            | 208     | 社会保障和就业支出            | 21.00   | 21.00  |       |         |
|        |            | 20805   | 行政事业单位离退休            | 21.00   | 21.00  |       |         |
|        |            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险         | 21.00   | 21.00  |       |         |

|        |            |         |                      |        |        |       |        |
|--------|------------|---------|----------------------|--------|--------|-------|--------|
|        |            |         | 缴费支出                 |        |        |       |        |
|        |            | 210     | 医疗卫生与计划生育支出          | 9.65   | 9.65   |       |        |
|        |            | 21011   | 行政事业单位医疗             | 9.65   | 9.65   |       |        |
|        |            | 2101102 | 事业单位医疗               | 9.65   | 9.65   |       |        |
| 406001 | 烟台市铁路建设管理局 |         |                      | 958.21 | 594.49 | 53.51 | 310.21 |
|        |            | 208     | 社会保障和就业支出            | 49.81  | 49.81  |       |        |
|        |            | 20805   | 行政事业单位离退休            | 49.81  | 49.81  |       |        |
|        |            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 49.81  | 49.81  |       |        |
|        |            | 210     | 医疗卫生与计划生育支出          | 17.43  | 17.43  |       |        |
|        |            | 21011   | 行政事业单位医疗             | 17.43  | 17.43  |       |        |
|        |            | 2101102 | 事业单位医疗               | 17.43  | 17.43  |       |        |
|        |            | 214     | 交通运输支出               | 890.97 | 527.25 | 53.51 | 310.21 |
|        |            | 21402   | 铁路运输                 | 890.97 | 527.25 | 53.51 | 310.21 |
|        |            | 2140299 | 其他铁路运输支出             | 890.97 | 527.25 | 53.51 | 310.21 |

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<br>代码 | 单位名称        | 项 目            |      |                  | 合计      | 工资福利支出  |        |        |        |              |           |          |                    |            |              |
|----------|-------------|----------------|------|------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------------|-----------|----------|--------------------|------------|--------------|
|          |             |                |      |                  |         | 小计      | 基本工资   | 津贴补贴   | 奖金     | 其他社会保<br>障缴费 | 伙食补<br>助费 | 绩效<br>工资 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费 | 职业年金<br>缴费 | 其他工资福<br>利支出 |
|          |             | 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |                  |         |         |        |        |        |              |           |          |                    |            |              |
|          |             |                |      | 类                |         |         |        |        |        |              |           |          |                    |            |              |
| 合计       |             |                |      | 3009.49          | 2034.88 | 586.15  | 539.55 | 488.80 | 128.02 | 2.63         |           | 237.65   | 12.04              | 40.04      |              |
| 205001   | 烟台市发展和改革委员会 |                |      |                  | 1671.27 | 1099.51 | 292.27 | 289.54 | 318.50 | 67.93        |           |          | 122.63             | 8.65       |              |
|          |             | 201            |      | 一般公共服务支出         | 1480.95 | 979.23  | 292.27 | 289.54 | 318.50 | 67.93        |           |          | 2.35               | 8.65       |              |
|          |             | 20104          |      | 发展与改革事务          | 1480.95 | 979.23  | 292.27 | 289.54 | 318.50 | 67.93        |           |          | 2.35               | 8.65       |              |
|          |             | 2010401        |      | 行政运行             | 1480.95 | 979.23  | 292.27 | 289.54 | 318.50 | 67.93        |           |          | 2.35               | 8.65       |              |
|          |             | 208            |      | 社会保障和就业支出        | 128.47  | 120.28  |        |        |        |              |           |          | 120.28             |            |              |
|          |             | 20805          |      | 行政事业单位离退休        | 120.28  | 120.28  |        |        |        |              |           |          | 120.28             |            |              |
|          |             | 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.28  | 120.28  |        |        |        |              |           |          | 120.28             |            |              |
|          |             | 20808          |      | 抚恤               | 8.19    |         |        |        |        |              |           |          |                    |            |              |
|          |             | 2080801        |      | 死亡抚恤             | 8.19    |         |        |        |        |              |           |          |                    |            |              |
|          |             | 210            |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 61.85   |         |        |        |        |              |           |          |                    |            |              |
|          |             | 21011          |      | 行政事业单位医疗         | 61.85   |         |        |        |        |              |           |          |                    |            |              |
|          |             | 2101101        |      | 行政单位医疗           | 61.85   |         |        |        |        |              |           |          |                    |            |              |
| 205002   | 烟台市国内招商办公室  |                |      |                  | 418.56  | 296.93  | 102.52 | 73.35  | 51.62  | 21.79        |           |          | 34.56              | 3.39       | 9.70         |
|          |             | 201            |      | 一般公共服务支出         | 362.85  | 241.22  | 102.52 | 73.35  | 51.62  | 0.64         |           |          |                    | 3.39       | 9.70         |
|          |             | 20104          |      | 发展与改革事务          | 362.85  | 241.22  | 102.52 | 73.35  | 51.62  | 0.64         |           |          |                    | 3.39       | 9.70         |
|          |             | 2010450        |      | 事业运行             | 362.85  | 241.22  | 102.52 | 73.35  | 51.62  | 0.64         |           |          |                    | 3.39       | 9.70         |
|          |             | 208            |      | 社会保障和就业支出        | 36.79   | 36.79   |        |        |        | 2.23         |           |          | 34.56              |            |              |
|          |             | 20805          |      | 行政事业单位离退休        | 36.79   | 36.79   |        |        |        | 2.23         |           |          | 34.56              |            |              |
|          |             | 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.79   | 36.79   |        |        |        | 2.23         |           |          | 34.56              |            |              |
|          |             | 210            |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 18.92   | 18.92   |        |        |        | 18.92        |           |          |                    |            |              |
|          |             | 21011          |      | 行政事业单位医疗         | 18.92   | 18.92   |        |        |        | 18.92        |           |          |                    |            |              |
|          |             | 2101102        |      | 事业单位医疗           | 18.92   | 18.92   |        |        |        | 18.92        |           |          |                    |            |              |
| 205003   | 烟台市葡萄与葡萄酒局  |                |      |                  | 271.65  | 183.36  | 53.89  | 49.32  | 28.94  |              | 2.63      |          | 30.65              |            | 17.94        |

|        |            |         |                  |        |        |        |        |       |       |      |  |       |  |       |
|--------|------------|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------|--|-------|--|-------|
|        |            | 201     | 一般公共服务支出         | 241.01 | 152.71 | 53.89  | 49.32  | 28.94 |       | 2.63 |  |       |  | 17.94 |
|        |            | 20104   | 发展与改革事务          | 221.44 | 133.14 | 53.89  | 49.32  | 9.37  |       | 2.63 |  |       |  | 17.94 |
|        |            | 2010450 | 事业运行             | 221.44 | 133.14 | 53.89  | 49.32  | 9.37  |       | 2.63 |  |       |  | 17.94 |
|        |            | 20199   | 其他一般公共服务支出       | 19.57  | 19.57  |        |        | 19.57 |       |      |  |       |  |       |
|        |            | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 19.57  | 19.57  |        |        | 19.57 |       |      |  |       |  |       |
|        |            | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.00  | 21.00  |        |        |       |       |      |  | 21.00 |  |       |
|        |            | 20805   | 行政事业单位离退休        | 21.00  | 21.00  |        |        |       |       |      |  | 21.00 |  |       |
|        |            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00  | 21.00  |        |        |       |       |      |  | 21.00 |  |       |
|        |            | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 9.65   | 9.65   |        |        |       |       |      |  | 9.65  |  |       |
|        |            | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.65   | 9.65   |        |        |       |       |      |  | 9.65  |  |       |
|        |            | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.65   | 9.65   |        |        |       |       |      |  | 9.65  |  |       |
| 205004 | 烟台市铁路建设管理局 |         |                  | 648.01 | 455.09 | 137.48 | 127.34 | 89.75 | 38.31 |      |  | 49.81 |  | 12.40 |
|        |            | 208     | 社会保障和就业支出        | 49.81  | 49.81  |        |        |       |       |      |  | 49.81 |  |       |
|        |            | 20805   | 行政事业单位离退休        | 49.81  | 49.81  |        |        |       |       |      |  | 49.81 |  |       |
|        |            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.81  | 49.81  |        |        |       |       |      |  | 49.81 |  |       |
|        |            | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 17.43  | 17.43  |        |        |       | 17.43 |      |  |       |  |       |
|        |            | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.43  | 17.43  |        |        |       | 17.43 |      |  |       |  |       |
|        |            | 2101102 | 事业单位医疗           | 17.43  | 17.43  |        |        |       | 17.43 |      |  |       |  |       |
|        |            | 214     | 交通运输支出           | 580.77 | 387.85 | 137.48 | 127.34 | 89.75 | 20.88 |      |  |       |  | 12.40 |
|        |            | 21402   | 铁路运输             | 580.77 | 387.85 | 137.48 | 127.34 | 89.75 | 20.88 |      |  |       |  | 12.40 |
|        |            | 2140299 | 其他铁路运输支出         | 580.77 | 387.85 | 137.48 | 127.34 | 89.75 | 20.88 |      |  |       |  | 12.40 |

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<br>码 | 单位名称        | 项目                 |   |        | 商品和服务支出          |       |      |      |         |      |      |      |      |      |           |      |                   |                |         |      |      |           |
|----------|-------------|--------------------|---|--------|------------------|-------|------|------|---------|------|------|------|------|------|-----------|------|-------------------|----------------|---------|------|------|-----------|
|          |             | 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |        | 科目名称             | 小计    | 办公费  | 印刷费  | 咨询<br>费 | 手续费  | 水费   | 电费   | 邮电费  | 取暖费  | 物业管<br>理费 | 差旅费  | 因公出<br>国（境）<br>费用 | 维修<br>（护）<br>费 | 租赁<br>费 | 会议费  | 培训费  | 公务接<br>待费 |
|          |             |                    |   |        |                  |       |      |      |         |      |      |      |      |      |           |      |                   |                |         |      |      |           |
|          |             | 类                  | 款 | 项      | 栏次               | 12    | 13   | 14   | 15      | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21        | 22   | 23                | 24             | 25      | 26   | 27   | 28        |
| 合计       |             |                    |   | 179.52 | 20.72            | 1.54  |      | 0.08 | 0.23    | 4.75 | 7.92 | 5.00 | 4.95 | 4.04 | 3.03      | 1.76 |                   | 1.76           | 0.80    | 0.06 |      |           |
| 205001   | 烟台市发展和改革委员会 |                    |   |        | 75.74            | 4.81  | 0.01 |      | 0.06    |      |      |      |      |      |           |      |                   |                | 1.42    |      |      |           |
|          |             | 201                |   |        | 一般公共服务支出         | 75.74 | 4.81 | 0.01 |         | 0.06 |      |      |      |      |           |      |                   |                | 1.42    |      |      |           |
|          |             | 20104              |   |        | 发展与改革事务          | 75.74 | 4.81 | 0.01 |         | 0.06 |      |      |      |      |           |      |                   |                | 1.42    |      |      |           |
|          |             | 2010401            |   |        | 行政运行             | 75.74 | 4.81 | 0.01 |         | 0.06 |      |      |      |      |           |      |                   |                | 1.42    |      |      |           |
|          |             | 208                |   |        | 社会保障和就业支出        |       |      |      |         |      |      |      |      |      |           |      |                   |                |         |      |      |           |
|          |             | 20805              |   |        | 行政事业单位离退休        |       |      |      |         |      |      |      |      |      |           |      |                   |                |         |      |      |           |
|          |             | 2080505            |   |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |       |      |      |         |      |      |      |      |      |           |      |                   |                |         |      |      |           |
|          |             | 20808              |   |        | 抚恤               |       |      |      |         |      |      |      |      |      |           |      |                   |                |         |      |      |           |
|          |             | 2080801            |   |        | 死亡抚恤             |       |      |      |         |      |      |      |      |      |           |      |                   |                |         |      |      |           |
|          |             | 210                |   |        | 医疗卫生与计划生育支出      |       |      |      |         |      |      |      |      |      |           |      |                   |                |         |      |      |           |
|          |             | 21011              |   |        | 行政事业单位医疗         |       |      |      |         |      |      |      |      |      |           |      |                   |                |         |      |      |           |
|          |             | 2101101            |   |        | 行政单位医疗           |       |      |      |         |      |      |      |      |      |           |      |                   |                |         |      |      |           |
| 205002   | 烟台市国内招商办公室  |                    |   |        | 15.21            | 1.55  | 0.65 |      |         |      |      | 0.58 |      | 0.46 |           |      |                   | 1.76           |         |      |      |           |
|          |             | 201                |   |        | 一般公共服务支出         | 15.21 | 1.55 | 0.65 |         |      |      | 0.58 |      | 0.46 |           |      |                   | 1.76           |         |      |      |           |
|          |             | 20104              |   |        | 发展与改革事务          | 15.21 | 1.55 | 0.65 |         |      |      | 0.58 |      | 0.46 |           |      |                   | 1.76           |         |      |      |           |
|          |             | 2010450            |   |        | 事业运行             | 15.21 | 1.55 | 0.65 |         |      |      | 0.58 |      | 0.46 |           |      |                   | 1.76           |         |      |      |           |
|          |             | 208                |   |        | 社会保障和就业支出        |       |      |      |         |      |      |      |      |      |           |      |                   |                |         |      |      |           |
|          |             | 20805              |   |        | 行政事业单位离退休        |       |      |      |         |      |      |      |      |      |           |      |                   |                |         |      |      |           |
|          |             | 2080505            |   |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |       |      |      |         |      |      |      |      |      |           |      |                   |                |         |      |      |           |
|          |             | 210                |   |        | 医疗卫生与计划生育支出      |       |      |      |         |      |      |      |      |      |           |      |                   |                |         |      |      |           |
|          |             | 21011              |   |        | 行政事业单位医疗         |       |      |      |         |      |      |      |      |      |           |      |                   |                |         |      |      |           |
|          |             | 2101102            |   |        | 事业单位医疗           |       |      |      |         |      |      |      |      |      |           |      |                   |                |         |      |      |           |
| 205003   | 烟台市葡萄与葡萄酒局  |                    |   |        | 35.49            | 5.97  | 0.88 |      |         | 0.12 | 1.99 | 2.40 | 1.82 | 0.95 | 2.44      | 3.03 |                   |                | 0.11    | 0.80 | 0.03 |           |
|          |             | 201                |   |        | 一般公共服务支出         | 35.49 | 5.97 | 0.88 |         |      | 0.12 | 1.99 | 2.40 | 1.82 | 0.95      | 2.44 | 3.03              |                | 0.11    | 0.80 | 0.03 |           |

|        |            |         |                  |       |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |
|--------|------------|---------|------------------|-------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|------|------|------|
|        |            | 20104   | 发展与改革事务          | 35.49 | 5.97 | 0.88 |  |      | 0.12 | 1.99 | 2.40 | 1.82 | 0.95 | 2.44 | 3.03 |  |  | 0.11 | 0.80 | 0.03 |
|        |            | 2010450 | 事业运行             | 35.49 | 5.97 | 0.88 |  |      | 0.12 | 1.99 | 2.40 | 1.82 | 0.95 | 2.44 | 3.03 |  |  | 0.11 | 0.80 | 0.03 |
|        |            | 20199   | 其他一般公共服务支出       |       |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |
|        |            | 2019999 | 其他一般公共服务支出       |       |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |
|        |            | 208     | 社会保障和就业支出        |       |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |
|        |            | 20805   | 行政事业单位离退休        |       |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |
|        |            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |       |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |
|        |            | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      |       |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |
|        |            | 21011   | 行政事业单位医疗         |       |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |
|        |            | 2101102 | 事业单位医疗           |       |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |
| 205004 | 烟台市铁路建设管理局 |         |                  | 53.07 | 8.39 |      |  | 0.01 | 0.11 | 2.77 | 4.93 | 3.17 | 3.53 | 1.60 |      |  |  | 0.24 |      | 0.03 |
|        |            | 208     | 社会保障和就业支出        |       |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |
|        |            | 20805   | 行政事业单位离退休        |       |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |
|        |            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |       |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |
|        |            | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      |       |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |
|        |            | 21011   | 行政事业单位医疗         |       |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |
|        |            | 2101102 | 事业单位医疗           |       |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |
|        |            | 214     | 交通运输支出           | 53.07 | 8.39 |      |  | 0.01 | 0.11 | 2.77 | 4.93 | 3.17 | 3.53 | 1.60 |      |  |  | 0.24 |      | 0.03 |
|        |            | 21402   | 铁路运输             | 53.07 | 8.39 |      |  | 0.01 | 0.11 | 2.77 | 4.93 | 3.17 | 3.53 | 1.60 |      |  |  | 0.24 |      | 0.03 |
|        |            | 2140299 | 其他铁路运输支出         | 53.07 | 8.39 |      |  | 0.01 | 0.11 | 2.77 | 4.93 | 3.17 | 3.53 | 1.60 |      |  |  | 0.24 |      | 0.03 |

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:

| 单位代码   | 单位名称        | 项目      |                  |   | 商品和服务支出    |      |       |       |       |       |       |       |       |           |        |         |           |
|--------|-------------|---------|------------------|---|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|---------|-----------|
|        |             |         |                  |   | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|        |             | 类       | 款                | 项 |            |      |       |       |       |       |       |       |       |           |        |         |           |
|        |             |         |                  |   |            |      |       |       |       |       |       |       |       |           |        |         |           |
| 合计     |             |         |                  |   | 2.31       | 0.15 | 35.72 | 18.25 | 15.18 | 36.36 |       | 14.93 |       |           |        |         |           |
| 205001 | 烟台市发展和改革委员会 |         |                  |   |            |      | 0.98  |       | 22.17 |       |       | 36.36 |       | 9.93      |        |         |           |
|        |             | 201     | 一般公共服务支出         |   |            |      |       | 0.98  |       | 22.17 |       |       | 36.36 | 9.93      |        |         |           |
|        |             | 20104   | 发展与改革事务          |   |            |      |       | 0.98  |       | 22.17 |       |       | 36.36 | 9.93      |        |         |           |
|        |             | 2010401 | 行政运行             |   |            |      |       | 0.98  |       | 22.17 |       |       | 36.36 | 9.93      |        |         |           |
|        |             | 208     | 社会保障和就业支出        |   |            |      |       |       |       |       |       |       |       |           |        |         |           |
|        |             | 20805   | 行政事业单位离退休        |   |            |      |       |       |       |       |       |       |       |           |        |         |           |
|        |             | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |            |      |       |       |       |       |       |       |       |           |        |         |           |
|        |             | 20808   | 抚恤               |   |            |      |       |       |       |       |       |       |       |           |        |         |           |
|        |             | 2080801 | 死亡抚恤             |   |            |      |       |       |       |       |       |       |       |           |        |         |           |
|        |             | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      |   |            |      |       |       |       |       |       |       |       |           |        |         |           |
|        |             | 21011   | 行政事业单位医疗         |   |            |      |       |       |       |       |       |       |       |           |        |         |           |
|        |             | 2101101 | 行政单位医疗           |   |            |      |       |       |       |       |       |       |       |           |        |         |           |
| 205002 | 烟台市国内招商办公室  |         |                  |   |            |      |       |       | 4.95  | 5.27  |       |       |       |           |        |         |           |
|        |             | 201     | 一般公共服务支出         |   |            |      |       |       | 4.95  | 5.27  |       |       |       |           |        |         |           |
|        |             | 20104   | 发展与改革事务          |   |            |      |       |       | 4.95  | 5.27  |       |       |       |           |        |         |           |
|        |             | 2010450 | 事业运行             |   |            |      |       |       | 4.95  | 5.27  |       |       |       |           |        |         |           |
|        |             | 208     | 社会保障和就业支出        |   |            |      |       |       |       |       |       |       |       |           |        |         |           |
|        |             | 20805   | 行政事业单位离退休        |   |            |      |       |       |       |       |       |       |       |           |        |         |           |
|        |             | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |            |      |       |       |       |       |       |       |       |           |        |         |           |
|        |             | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      |   |            |      |       |       |       |       |       |       |       |           |        |         |           |
|        |             | 21011   | 行政事业单位医疗         |   |            |      |       |       |       |       |       |       |       |           |        |         |           |
|        |             | 2101102 | 事业单位医疗           |   |            |      |       |       |       |       |       |       |       |           |        |         |           |
| 205003 | 烟台市葡萄与葡萄酒局  |         |                  |   |            |      |       | 1.32  | 0.15  | 3.80  | 1.11  | 8.56  |       |           |        |         |           |
|        |             | 201     | 一般公共服务支出         |   |            |      |       | 1.32  | 0.15  | 3.80  | 1.11  | 8.56  |       |           |        |         |           |

|        |            |         |                  |  |  |  |      |      |      |       |      |  |  |      |
|--------|------------|---------|------------------|--|--|--|------|------|------|-------|------|--|--|------|
|        |            | 20104   | 发展与改革事务          |  |  |  | 1.32 | 0.15 | 3.80 | 1.11  | 8.56 |  |  |      |
|        |            | 2010450 | 事业运行             |  |  |  | 1.32 | 0.15 | 3.80 | 1.11  | 8.56 |  |  |      |
|        |            | 20199   | 其他一般公共服务支出       |  |  |  |      |      |      |       |      |  |  |      |
|        |            | 2019999 | 其他一般公共服务支出       |  |  |  |      |      |      |       |      |  |  |      |
|        |            | 208     | 社会保障和就业支出        |  |  |  |      |      |      |       |      |  |  |      |
|        |            | 20805   | 行政事业单位离退休        |  |  |  |      |      |      |       |      |  |  |      |
|        |            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |      |      |      |       |      |  |  |      |
|        |            | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      |  |  |  |      |      |      |       |      |  |  |      |
|        |            | 21011   | 行政事业单位医疗         |  |  |  |      |      |      |       |      |  |  |      |
|        |            | 2101102 | 事业单位医疗           |  |  |  |      |      |      |       |      |  |  |      |
| 205004 | 烟台市铁路建设管理局 |         |                  |  |  |  |      |      | 4.80 | 11.87 | 6.62 |  |  | 5.00 |
|        |            | 208     | 社会保障和就业支出        |  |  |  |      |      |      |       |      |  |  |      |
|        |            | 20805   | 行政事业单位离退休        |  |  |  |      |      |      |       |      |  |  |      |
|        |            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |      |      |      |       |      |  |  |      |
|        |            | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      |  |  |  |      |      |      |       |      |  |  |      |
|        |            | 21011   | 行政事业单位医疗         |  |  |  |      |      |      |       |      |  |  |      |
|        |            | 2101102 | 事业单位医疗           |  |  |  |      |      |      |       |      |  |  |      |
|        |            | 214     | 交通运输支出           |  |  |  |      |      | 4.80 | 11.87 | 6.62 |  |  | 5.00 |
|        |            | 21402   | 铁路运输             |  |  |  |      |      | 4.80 | 11.87 | 6.62 |  |  | 5.00 |
|        |            | 2140299 | 其他铁路运输支出         |  |  |  |      |      | 4.80 | 11.87 | 6.62 |  |  | 5.00 |

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<br>码 | 单位名称        | 项目                 |   |   | 对个人和家庭的补助        |        |         |        |                |       |          |             |       |         |         |          |           |          |          |          |            |                   |
|----------|-------------|--------------------|---|---|------------------|--------|---------|--------|----------------|-------|----------|-------------|-------|---------|---------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------|-------------------|
|          |             | 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             | 小计     | 离休<br>费 | 退休费    | 退职<br>(役)<br>费 | 抚恤金   | 生活<br>补助 | 救<br>济<br>费 | 医疗费   | 助学<br>金 | 奖励<br>金 | 生产<br>补贴 | 住房公<br>积金 | 提租补<br>贴 | 购房<br>补贴 | 采暖<br>补贴 | 物业服<br>务补贴 | 其他对个人和家庭的<br>补助支出 |
|          |             |                    |   |   |                  |        |         |        |                |       |          |             |       |         |         |          |           |          |          |          |            |                   |
|          |             | 类                  | 款 | 项 | 栏次               | 40     | 41      | 42     | 43             | 44    | 45       | 46          | 47    | 48      | 49      | 50       | 51        | 52       | 53       | 54       | 55         | 56                |
|          |             | 合计                 |   |   |                  | 791.65 | 32.50   | 165.00 |                | 19.13 | 4.21     |             | 85.94 |         | 0.13    |          | 176.08    | 102.29   | 103.02   | 22.50    | 16.26      | 64.59             |
| 205001   | 烟台市发展和改革委员会 |                    |   |   | 493.02           | 32.50  | 108.71  |        | 18.29          | 3.51  |          | 85.94       |       | 0.12    |         | 82.66    | 102.29    |          |          |          | 59.01      |                   |
|          |             | 201                |   |   | 一般公共服务支出         | 422.98 | 32.50   | 108.71 |                | 10.10 | 3.51     |             | 24.09 |         | 0.12    |          | 82.66     | 102.29   |          |          | 59.01      |                   |
|          |             | 20104              |   |   | 发展与改革事务          | 422.98 | 32.50   | 108.71 |                | 10.10 | 3.51     |             | 24.09 |         | 0.12    |          | 82.66     | 102.29   |          |          | 59.01      |                   |
|          |             | 2010401            |   |   | 行政运行             | 422.98 | 32.50   | 108.71 |                | 10.10 | 3.51     |             | 24.09 |         | 0.12    |          | 82.66     | 102.29   |          |          | 59.01      |                   |
|          |             | 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 8.19   |         |        |                | 8.19  |          |             |       |         |         |          |           |          |          |          |            |                   |
|          |             | 20805              |   |   | 行政事业单位离退休        |        |         |        |                |       |          |             |       |         |         |          |           |          |          |          |            |                   |
|          |             | 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        |         |        |                |       |          |             |       |         |         |          |           |          |          |          |            |                   |
|          |             | 20808              |   |   | 抚恤               | 8.19   |         |        |                | 8.19  |          |             |       |         |         |          |           |          |          |          |            |                   |
|          |             | 2080801            |   |   | 死亡抚恤             | 8.19   |         |        |                | 8.19  |          |             |       |         |         |          |           |          |          |          |            |                   |
|          |             | 210                |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 61.85  |         |        |                |       |          | 61.85       |       |         |         |          |           |          |          |          |            |                   |
|          |             | 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 61.85  |         |        |                |       |          | 61.85       |       |         |         |          |           |          |          |          |            |                   |
|          |             | 2101101            |   |   | 行政单位医疗           | 61.85  |         |        |                |       |          | 61.85       |       |         |         |          |           |          |          |          |            |                   |
| 205002   | 烟台市国内招商办公室  |                    |   |   | 106.42           |        | 32.19   |        |                |       |          |             |       |         |         | 26.74    |           | 36.04    | 6.06     | 4.86     | 0.53       |                   |
|          |             | 201                |   |   | 一般公共服务支出         | 106.42 |         | 32.19  |                |       |          |             |       |         |         | 26.74    |           | 36.04    | 6.06     | 4.86     | 0.53       |                   |
|          |             | 20104              |   |   | 发展与改革事务          | 106.42 |         | 32.19  |                |       |          |             |       |         |         | 26.74    |           | 36.04    | 6.06     | 4.86     | 0.53       |                   |
|          |             | 2010450            |   |   | 事业运行             | 106.42 |         | 32.19  |                |       |          |             |       |         |         | 26.74    |           | 36.04    | 6.06     | 4.86     | 0.53       |                   |
|          |             | 208                |   |   | 社会保障和就业支出        |        |         |        |                |       |          |             |       |         |         |          |           |          |          |          |            |                   |
|          |             | 20805              |   |   | 行政事业单位离退休        |        |         |        |                |       |          |             |       |         |         |          |           |          |          |          |            |                   |
|          |             | 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        |         |        |                |       |          |             |       |         |         |          |           |          |          |          |            |                   |
|          |             | 210                |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      |        |         |        |                |       |          |             |       |         |         |          |           |          |          |          |            |                   |
|          |             | 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         |        |         |        |                |       |          |             |       |         |         |          |           |          |          |          |            |                   |
|          |             | 2101102            |   |   | 事业单位医疗           |        |         |        |                |       |          |             |       |         |         |          |           |          |          |          |            |                   |
| 205003   | 烟台市葡萄与葡萄酒局  |                    |   |   | 52.81            |        | 5.23    |        |                |       |          |             |       | 0.01    |         | 18.50    |           | 18.86    | 3.71     | 3.27     | 3.23       |                   |

|        |            |         |                  |        |  |       |  |      |      |  |  |      |  |       |  |       |       |      |      |
|--------|------------|---------|------------------|--------|--|-------|--|------|------|--|--|------|--|-------|--|-------|-------|------|------|
|        |            | 201     | 一般公共服务支出         | 52.81  |  | 5.23  |  |      |      |  |  | 0.01 |  | 18.50 |  | 18.86 | 3.71  | 3.27 | 3.23 |
|        |            | 20104   | 发展与改革事务          | 52.81  |  | 5.23  |  |      |      |  |  | 0.01 |  | 18.50 |  | 18.86 | 3.71  | 3.27 | 3.23 |
|        |            | 2010450 | 事业运行             | 52.81  |  | 5.23  |  |      |      |  |  | 0.01 |  | 18.50 |  | 18.86 | 3.71  | 3.27 | 3.23 |
|        |            | 20199   | 其他一般公共服务支出       |        |  |       |  |      |      |  |  |      |  |       |  |       |       |      |      |
|        |            | 2019999 | 其他一般公共服务支出       |        |  |       |  |      |      |  |  |      |  |       |  |       |       |      |      |
|        |            | 208     | 社会保障和就业支出        |        |  |       |  |      |      |  |  |      |  |       |  |       |       |      |      |
|        |            | 20805   | 行政事业单位离退休        |        |  |       |  |      |      |  |  |      |  |       |  |       |       |      |      |
|        |            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        |  |       |  |      |      |  |  |      |  |       |  |       |       |      |      |
|        |            | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      |        |  |       |  |      |      |  |  |      |  |       |  |       |       |      |      |
|        |            | 21011   | 行政事业单位医疗         |        |  |       |  |      |      |  |  |      |  |       |  |       |       |      |      |
|        |            | 2101102 | 事业单位医疗           |        |  |       |  |      |      |  |  |      |  |       |  |       |       |      |      |
| 205004 | 烟台市铁路建设管理局 |         |                  | 139.41 |  | 18.88 |  | 0.83 | 0.71 |  |  |      |  | 48.19 |  | 48.12 | 12.72 | 8.13 | 1.83 |
|        |            | 208     | 社会保障和就业支出        |        |  |       |  |      |      |  |  |      |  |       |  |       |       |      |      |
|        |            | 20805   | 行政事业单位离退休        |        |  |       |  |      |      |  |  |      |  |       |  |       |       |      |      |
|        |            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        |  |       |  |      |      |  |  |      |  |       |  |       |       |      |      |
|        |            | 210     | 医疗卫生与计划生育支出      |        |  |       |  |      |      |  |  |      |  |       |  |       |       |      |      |
|        |            | 21011   | 行政事业单位医疗         |        |  |       |  |      |      |  |  |      |  |       |  |       |       |      |      |
|        |            | 2101102 | 事业单位医疗           |        |  |       |  |      |      |  |  |      |  |       |  |       |       |      |      |
|        |            | 214     | 交通运输支出           | 139.41 |  | 18.88 |  | 0.83 | 0.71 |  |  |      |  | 48.19 |  | 48.12 | 12.72 | 8.13 | 1.83 |
|        |            | 21402   | 铁路运输             | 139.41 |  | 18.88 |  | 0.83 | 0.71 |  |  |      |  | 48.19 |  | 48.12 | 12.72 | 8.13 | 1.83 |
|        |            | 2140299 | 其他铁路运输支出         | 139.41 |  | 18.88 |  | 0.83 | 0.71 |  |  |      |  | 48.19 |  | 48.12 | 12.72 | 8.13 | 1.83 |

部门:

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

单位:万元

[illegible]

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<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目<br>名称 |         |      | 合计   | 基本支出   |                  |                            | 项目支出 |   |         |
|      |      |                    |   |   |          |         |      |      | 小<br>计 | 人<br>员<br>经<br>费 | 日<br>常<br>公<br>用<br>经<br>费 |      |   |         |
|      |      |                    |   |   |          |         |      |      |        |                  |                            |      |   |         |
|      |      | 类                  | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1       | 2    | 3    | 4      | 5                | 6                          | 7    | 8 |         |
| 无    |      |                    |   |   |          |         |      |      |        |                  |                            |      |   |         |
|      |      |                    |   |   |          |         |      |      |        |                  |                            |      |   |         |
|      |      |                    |   |   |          |         |      |      |        |                  |                            |      |   |         |
|      |      |                    |   |   |          |         |      |      |        |                  |                            |      |   |         |
|      |      |                    |   |   |          |         |      |      |        |                  |                            |      |   |         |

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<br>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   | 1  | 2      | 3    | 4    | 5  | 6      | 7   | 8     | 9    | 10       | 11      | 12  | 13  | 14  | 15  | 16 | 17 |  |
|          |      |            |   |   | 合计   |    |        |      |      |    |        |     |       |      |          |         |     |     |     |     |    |    |  |
| 无        |      |            |   |   |      |    |        |      |      |    |        |     |       |      |          |         |     |     |     |     |    |    |  |
|          |      |            |   |   |      |    |        |      |      |    |        |     |       |      |          |         |     |     |     |     |    |    |  |
|          |      |            |   |   |      |    |        |      |      |    |        |     |       |      |          |         |     |     |     |     |    |    |  |
|          |      |            |   |   |      |    |        |      |      |    |        |     |       |      |          |         |     |     |     |     |    |    |  |
|          |      |            |   |   |      |    |        |      |      |    |        |     |       |      |          |         |     |     |     |     |    |    |  |
|          |      |            |   |   |      |    |        |      |      |    |        |     |       |      |          |         |     |     |     |     |    |    |  |
|          |      |            |   |   |      |    |        |      |      |    |        |     |       |      |          |         |     |     |     |     |    |    |  |
|          |      |            |   |   |      |    |        |      |      |    |        |     |       |      |          |         |     |     |     |     |    |    |  |

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 2(按单位)

部门:

单位:万元

| 单位<br>代码 | 单位名称 | 商品和服务支出 |         |               |         |                   |                |         |         |         |               |               |               |               |         |               |      |         |
|----------|------|---------|---------|---------------|---------|-------------------|----------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|------|---------|
|          |      | 邮电<br>费 | 取暖<br>费 | 物业<br>管理<br>费 | 差旅<br>费 | 因公出<br>国(境)<br>费用 | 维修<br>(护)<br>费 | 租赁<br>费 | 会议<br>费 | 培训<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 专用<br>材料<br>费 | 被装<br>购置<br>费 | 专用<br>燃料<br>费 | 劳务<br>费 | 委托<br>业务<br>费 | 工会经费 | 福利<br>费 |
|          |      | 18      | 19      | 20            | 21      | 22                | 23             | 24      | 25      | 26      | 27            | 28            | 29            | 30            | 31      | 32            | 33   | 34      |
|          |      |         |         |               |         |                   |                |         |         |         |               |               |               |               |         |               |      |         |
| 无        |      |         |         |               |         |                   |                |         |         |         |               |               |               |               |         |               |      |         |
|          |      |         |         |               |         |                   |                |         |         |         |               |               |               |               |         |               |      |         |
|          |      |         |         |               |         |                   |                |         |         |         |               |               |               |               |         |               |      |         |
|          |      |         |         |               |         |                   |                |         |         |         |               |               |               |               |         |               |      |         |
|          |      |         |         |               |         |                   |                |         |         |         |               |               |               |               |         |               |      |         |
|          |      |         |         |               |         |                   |                |         |         |         |               |               |               |               |         |               |      |         |
|          |      |         |         |               |         |                   |                |         |         |         |               |               |               |               |         |               |      |         |
|          |      |         |         |               |         |                   |                |         |         |         |               |               |               |               |         |               |      |         |

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<br>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<br>运行维护<br>费 | 其他<br>交通<br>费用 | 税金<br>及附<br>加费<br>用 | 其他<br>商品<br>和服<br>务支<br>出 | 小计        | 离休<br>费 | 退休<br>费 | 退职<br>(役)费 | 抚恤<br>金 | 生活<br>补助 | 救济<br>费 | 医疗<br>费 | 助学<br>金 | 奖励<br>金 | 生产<br>补贴 | 住房公积金 | 提租补<br>贴 |
|          |      | 35                | 36             | 37                  | 38                        | 39        | 40      | 41      | 42         | 43      | 44       | 45      | 46      | 47      | 48      | 49       | 50    | 51       |
|          |      |                   |                |                     |                           |           |         |         |            |         |          |         |         |         |         |          |       |          |
| 无        |      |                   |                |                     |                           |           |         |         |            |         |          |         |         |         |         |          |       |          |
|          |      |                   |                |                     |                           |           |         |         |            |         |          |         |         |         |         |          |       |          |
|          |      |                   |                |                     |                           |           |         |         |            |         |          |         |         |         |         |          |       |          |
|          |      |                   |                |                     |                           |           |         |         |            |         |          |         |         |         |         |          |       |          |
|          |      |                   |                |                     |                           |           |         |         |            |         |          |         |         |         |         |          |       |          |
|          |      |                   |                |                     |                           |           |         |         |            |         |          |         |         |         |         |          |       |          |
|          |      |                   |                |                     |                           |           |         |         |            |         |          |         |         |         |         |          |       |          |
|          |      |                   |                |                     |                           |           |         |         |            |         |          |         |         |         |         |          |       |          |
|          |      |                   |                |                     |                           |           |         |         |            |         |          |         |         |         |         |          |       |          |

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<br>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<br>贴  | 购房补<br>贴 | 其他对<br>个人和<br>家庭的<br>补助支<br>出 | 小计     | 房屋<br>建筑<br>物购<br>建 | 办公<br>设备<br>购置 | 专用<br>设备<br>购置 | 基础<br>设施<br>建设 | 大型<br>修缮 | 信息<br>网络<br>及软<br>件购<br>置更<br>新 | 物资<br>储备 | 公务<br>用车<br>购置 | 其他<br>交通<br>工具<br>购置 | 其他<br>基本<br>建设<br>支出 | 小计      | 房屋<br>建筑<br>物购<br>建 | 办公<br>设备<br>购置 | 专用<br>设备<br>购置 | 基础<br>设施<br>建设 |
|          |      | 51        | 52       | 53                            | 54     | 55                  | 56             | 57             | 58             | 59       | 60                              | 61       | 62             | 63                   | 64                   | 65      | 66                  | 67             | 68             | 69             |
|          |      |           |          |                               |        |                     |                |                |                |          |                                 |          |                |                      |                      |         |                     |                |                |                |
| 无        |      |           |          |                               |        |                     |                |                |                |          |                                 |          |                |                      |                      |         |                     |                |                |                |
|          |      |           |          |                               |        |                     |                |                |                |          |                                 |          |                |                      |                      |         |                     |                |                |                |
|          |      |           |          |                               |        |                     |                |                |                |          |                                 |          |                |                      |                      |         |                     |                |                |                |
|          |      |           |          |                               |        |                     |                |                |                |          |                                 |          |                |                      |                      |         |                     |                |                |                |
|          |      |           |          |                               |        |                     |                |                |                |          |                                 |          |                |                      |                      |         |                     |                |                |                |
|          |      |           |          |                               |        |                     |                |                |                |          |                                 |          |                |                      |                      |         |                     |                |                |                |
|          |      |           |          |                               |        |                     |                |                |                |          |                                 |          |                |                      |                      |         |                     |                |                |                |
|          |      |           |          |                               |        |                     |                |                |                |          |                                 |          |                |                      |                      |         |                     |                |                |                |
|          |      |           |          |                               |        |                     |                |                |                |          |                                 |          |                |                      |                      |         |                     |                |                |                |

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<br>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   |
|          |      |         |             |      |      |      |            |      |        |          |      |           |    |         |        |      |             |    |        |        |    |    |      |      |
| 无        |      |         |             |      |      |      |            |      |        |          |      |           |    |         |        |      |             |    |        |        |    |    |      |      |
|          |      |         |             |      |      |      |            |      |        |          |      |           |    |         |        |      |             |    |        |        |    |    |      |      |
|          |      |         |             |      |      |      |            |      |        |          |      |           |    |         |        |      |             |    |        |        |    |    |      |      |
|          |      |         |             |      |      |      |            |      |        |          |      |           |    |         |        |      |             |    |        |        |    |    |      |      |
|          |      |         |             |      |      |      |            |      |        |          |      |           |    |         |        |      |             |    |        |        |    |    |      |      |
|          |      |         |             |      |      |      |            |      |        |          |      |           |    |         |        |      |             |    |        |        |    |    |      |      |
|          |      |         |             |      |      |      |            |      |        |          |      |           |    |         |        |      |             |    |        |        |    |    |      |      |

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        | 2017 年度预算数 |               |            |             |                   |           | 2017 年度决算数 |               |            |             |                   |           |
|-------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------------|-----------|
|             | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|             |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |            |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 合 计         | 106.08     | 29.37         | 37.55      | 0.00        | 37.55             | 39.16     | 40.98      | 9.99          | 21.15      | 0.00        | 21.15             | 9.84      |
| 烟台市发展和改革委员会 | 46.00      | 10.00         | 12.00      | 0.00        | 12.00             | 24.00     | 22.48      | 6.96          | 5.97       | 0.00        | 5.97              | 9.55      |
| 烟台市国内招商办公室  | 2.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00              | 2.00      | 0.23       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00              | 0.23      |
| 烟台市葡萄与葡萄酒局  | 25.10      | 5.00          | 15.50      | 0.00        | 15.50             | 4.60      | 11.62      | 3.03          | 8.56       | 0.00        | 8.56              | 0.03      |
| 烟台市铁路建设管理局  | 32.98      | 14.37         | 10.05      | 0.00        | 10.05             | 8.56      | 6.65       | 0.00          | 6.62       | 0.00        | 6.62              | 0.03      |

## 第三部分

### 2017 年部门决算情况说明

## 一、2017 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 9990.11 万元（其中本年收入 7918.54 万元），包括：财政拨款收入 7883.62 万元，其他收入 34.92 万元，年初结转和结余 2071.57 万元。

收入总计比上年决算数少 80.16 万元，主要是由于项目经费减少。

2017 年支出总计 9990.11 万元（其中本年支出 8170.62 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）4130.2 万元，社会保障和就业支出（类）236.07 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）107.85 万元，交通运输支出（类）891.16 万元，其他支出（类）2805.34 万元，结余分配 0.15 万元，年末结转和结余 1819.34 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）2034.88 万元，商品和服务支出（类）1761.71 万元，对个人和家庭的补助（类）791.65 万元，其他资本性支出（类）440.19 万元，其他支出 3142.17 万元，结余分配 0.15 万元，年末结转和结余 1819.34 万元。

支出总计比上年决算数减少 80.16 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

2017 年财政拨款收入决算总计 9924.92 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 7883.62 万元、年初结转和结余 2041.30 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 9924.92 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 4130.19 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 236.07 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 107.85 万元，主要用于机关工作人员大病统筹及缴纳机关事业单位工作人员的医疗保险。

4、交通运输（类）支出 890.98 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 2800 万元，主要用于我市援助新疆、西藏等专项工作经费。

6、年末结转和结余 1759.83 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多 913.23 万元，主要是由于年中追加新旧动能转换专项工作经费和 2016 年精神文明奖等。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 8165.09 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 1551.95 万元，主要用于委机关人员工资、津贴补贴及日常办公经费。一般行政管理事务（项）支出 498.09 万元，主要用于委机关及下属单位业务专项经费。事业运行（项）支出 584.28 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 1394.74 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 81.56 万元，主要用于国内招商引资工作。其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 19.57 万元，主要用于烟台市葡萄与葡萄酒局发放 2016 年精神文明奖。

2、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）227.88 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 8.19 万元，主要用于支付离退休人员丧葬抚恤金。

3、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）支出 61.85 万元，主要用于缴纳机关工作人员的医疗保险。事业单位医疗（项）支出 46 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 890.98 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 2800 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

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 3009.49 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 2034.88 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 179.52 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 791.65 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 3.44 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 78.74 万元，比上年减少 25.02 万元，减少 24.11 %。主要原因是增强节约意识、减少浪费。

### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 410.44 万元，其中：政府采购货物金额 10.69 万元、政府采购工程金额 99.60 万元、政府采购服务金额 300.15 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 2017 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

2017 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 40.98 万元（含委机关及 3 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 9.99 万元，公务用车购置及运行维护费 21.15 万元，公务接待费 9.84 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 65.10 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 19.38 万元、公务用车购置及运行费减少 16.40 万元、公务接待费减少 29.32 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。2017 年使用公共预算财政拨款安排的支出国（境）团组 4 个，全年因公出国（境）累计 4 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。2017 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 21.15 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。2017 年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 9.84 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 99 批次，684 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，认真贯彻落实党的十八大、十八届历次全会和十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全市“一个定位、四个着力、一个加快”发展思路，以新旧动能转换重大工程为统领，全力抓好重大战略、重点项目和重要事项的推进落实，充分发挥发改部门谋划者、执行者、服务者职能作用，较好地完成了全年各项目标任务。

一、深入推进新旧动能转换重大工程。充分发挥领导小组办公室牵头抓总作用，抽调精干力量，边谋划边争取边推进，重大政策谋划争取和重点工作推进均取得重要阶段性成果。目前，《山东新旧动能转换重大工程综合试验区建设方案》已上报国务院待批，我市共有 28 个事关长远大局的重大事项、重大政策、重大项目列入了《建设方案》。完成了我市总调研报告和 19 个专项调研报告，研究提出了构建“核心引领、轴带展开、

高地支撑”发展格局，倾力打造“一核、三带、十二产业”的总体发展思路，得到了省有关方面和市委市政府的高度评价。筛选储备新旧动能转换重大项目 514 个，总投资 1.6 万亿元。成功争取将万华 100 万吨乙烯、南山乙烷、环渤海潍烟高铁等项目列入省重大项目库，项目个数、投资额均位居全省前列。

二、全力以赴抓项目稳投资。一是重点项目建设快速推进。紧密结合推进新旧动能转换，对市级重点项目进行了调整优化，细化完善了项目考核办法和调度推进机制。积极主动做好重点项目服务工作，由领导班子成员带队，组成 5 个项目服务组，对市级重点项目逐一实地走访、核实项目进展，建立工作台账，以优质高效的服务为项目建设“保驾护航”。二是招商引资工作成效显著。推动“大走访”常态化、精准化，将国内招商引资纳入全市科学发展考核体系，编制印发《烟台市国内招商引资管理考核办法》，参与完成《关于强化招商引资推动新旧动能转换的若干措施》。截至 2017 年 11 月底，全市新签约内资项目 237 个，总投资 2981 亿元，呈现出“走访力度显著增大、引资额度显著增加、项目质量显著提升”的特点。组织 30 家企业赴重庆、西安、兰州等城市参加了“渝洽会”、“丝博会”、“兰洽会”等国家级经贸活动，组织县市区拜访知名企业及高校院所 50 多家，多个项目达成合作意向。三是精心谋划 2018 年市级重点项目。聚焦先进制造业强市、城市化、改善民生等 10 项重点工作，聚焦产业“强链”、基础设施“成网”、民生工程“补短板”，突出市级重点项目的导向

和引领作用，点选确定了 2018 年市级重点项目 192 个，包括 15 个当年推进的重大项目、10 个储备推进的重大项目、75 个新开工项目和 79 个优化升级项目、13 个棚户区改造项目，项目规模、质量均较往年有较大提升。

三、高质高效突破重大基础设施建设。认真履行全市重大基础设施建设工作领导小组办公室职责，坚持快字当先、事不隔夜，做到用进度说话、用事实说话，用结果检验工作。铁路方面，组建成立成立环渤海潍烟高铁、大莱龙铁路扩能改造、轨道交通三个工作组，抽调精干力量全力推进。环渤海潍烟高铁取得重大进展，省政府正式批转项目推进方案，争取中国铁路总公司同意我市提出的线路规划方案，顺利通过项目预可研评审，正式启动了勘察设计等前期工作；龙烟铁路正式开通；大莱龙铁路扩能改造工程进展顺利，相关支持性文件已报上级部门待批，压茬启动了项目初步设计工作。公路方面，G228 烟台城区段外移和 G18 荣乌高速项目外移已经开展前期工作；蓬栖高速、龙青高速、文莱高速建设进展顺利。滨海路开发区至蓬莱段、塔山南路启动建设。港口、机场方面，预计年内完成港口建设投资 20 亿元，烟台港西港区一期工程竣工投产。蓬莱国际机场二期工程启动前期工作。能源方面，海阳核电一期工程累计完成投资 477 亿元，具备装料条件。中石油莱山天然气门站正式投入使用，标志着我市进入“多气源”供应时代，将有效解决我市气源紧张问题。

四、定向精准抓产业调结构。一是服务业发展稳健提升。深入实施服务业载体培育“3221”工程，持续培育一批重点园区、特色街区、重点项

目、创新型企业。全省新一轮调整公布的省级服务业载体项目中，我市 19 个项目入围，总量居全省第二位。推广招远市省级服务业综合改革试点经验，积极推动福山区、长岛县开展新一轮省级服务业综合改革试点。组织认定第三批市级创新型示范企业，总数达到 35 家。预计全年服务业占比提高 1 个百分点以上。二是全面加强创新平台建设和高端人才引进工作。万华化学国家工程实验室正式获批，实现历史性突破；绿叶制药、玲珑轮胎获批全省首批创新百强工程试点企业；东方威思顿等 6 家企业获批成为省级工程实验室，总数达到 28 家。新认定市级工程实验室 20 家，总数达到 101 家。万华化学工业园二期五大核心板块加快推进，100 万吨/年乙烯项目列入国家石化产业规划调整方案，并报国务院待批。33 个省级战略性新兴产业重点项目中有 29 个项目已完工。引进泰山产业领军人才 2 人，引进蓝色企业团队 9 个，其中 5 个获得资金扶持。三是农村产业融合发展深入推进。大力推进农村一二三产业融合发展“百县千乡万村”试点示范工程，抓好龙口市、莱阳市龙旺庄街道等 1 市 4 镇街 40 村试点示范工程典型培育。安排 1383 万元用于贫困村千斤粮食田间工程建设，目前已全面完成建设任务。四是创新发展战略性新兴产业。设立总规模 100 亿元的核电（新能源）产业基金。烟台核电研发中心建设进展顺利，成功获批“国家级核电产业技术创新平台”。成功举办“2017 核电产业链高峰论坛”，进一步扩大了烟台市核电产业的影响力。牵头成立烟台市智能装备研发联盟、军民融合创新示范基地。抢先布局虚拟现实产业，研究确定了“三中

心一联盟”的产业发展思路，积极搭建北理工、中兴通讯等院所建立的可视化、数字创意研发中心，中集来福士建立的海工装备虚拟现实培训中心，光运通讯建立的海洋虚拟现实体验中心，在全国率先倡议成立海洋虚拟现实产业联盟，加快构建现代化虚拟现实产业体系。

五、多措并举服务经济社会发展。一是全力做好政策资金争取工作。加快推进海洋高技术产业基地建设，启动国家新型智慧城市、通用航空示范区、数字丝绸之路综合试验区、省级双创示范基地等试点争创工作。今年以来，共争取各类资金 7.3 亿元，争取世界银行贷款 1.5 亿美元，为企业争取进口设备免税 1.5 亿元，服务业专项资金 1840 万元，省区域战略资金 8000 万元。二是信用体系建设走在全国前列。我市综合信用指数继续位列全省第一位、全国地级市前列，“信用烟台”建设荣获“全国城市信用工作创新奖”，成为我市又一张闪亮的城市名片。在全省率先将失信被执行人、重大税收违法案件当事人等信用信息嵌入市级行政审批系统，构建起“一处失信、处处受限”的联合监管格局。开展了政府机构失信专项整治，失信案件 100%清零。三是稳步推进公共资源交易平台建设。平台整合工作初步完成，交易数据实现了与国家、省的纵向贯通。四区一县的公共资源交易工作全部划转到市交易中心，10 个县市区分中心组建完成，已基本实现我市公共资源交易的电子化、信息化和规范化。四是持续深化审批制度改革。研究出台《烟台市投资建设项目“容缺审批并联办理”实施方案》，投资建设项目审批实行“一窗受理、同步推送”“容缺审批、后

置补齐”“超前介入、预审研判”“限时会审、一窗出件”的运行模式和流程，项目审批明显提速增效，从项目立项到施工许可时间缩减到 27 个工作日，不仅低于全省 45 个工作日的目标要求，而且与全国先进城市相比也实现了审批时间最短。省里已将我市的相关经验做法作为典型向全省推广。今年以来，共完成行政审批（服务）事项 480 项，按期办结率和群众满意率均为 100%。五是扎实开展对口支援和扶贫协作工作。筹集拨付扶贫协作资金 660 万元，用于重庆巫山县旅游特色产业扶持、移民安置点基础设施配套等 16 个项目建设，与巫山市签署《烟台-巫山进一步加强东西扶贫协作工作框架协议》；组织鲁花、龙大等 12 家企业分别在德州、烟台开展了两次扶贫协作产业对接活动；协调拨付援藏援疆资金 2.2 亿元，有力保证援建项目的顺利实施。派驻“第一书记”驻村帮扶取得新成效。六是认真贯彻绿色发展理念。以迎接中央环保督查为契机，积极推进主体功能区建设，严格把握审批环保准入关口，完善生态建设长效管理机制。全力做好煤炭消费减量替代工作，牵头编制完成《烟台市 2017 年煤炭消费减量替代工作行动方案》，采取“一控一停四减”等工作措施，全市规模以上工业企业煤炭消费量约 2015 万吨，同比下降 16.9 万吨。组建成立推进长岛生态保护和持续发展领导小组，编制了《长岛海洋生态保护和持续发展规划》，牵头编制完成我市实施意见和重要事项责任分工，梳理确定了风机拆除、车辆双限等 28 项明年年底前必须完成的重点事项，目前已全面启动。

2018 年，市发改委将把全面、深入、系统学习贯彻党的十九大精神作为重大政治任务，在“学懂、弄通、做实”上下功夫，不断增强“四个自信”、强化“四个意识”，更加自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，深入落实新发展理念，围绕全市“一个定位、四个着力、一个加快”总体思路和市委市政府一系列重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以新旧动能转换重大工程为统领，用更大力度推进实体经济优化升级、重大政策事项落地落实、推动区域城乡统筹发展等全市中心工作；以全面强化干部队伍建设和党风廉政建设为保障，严格落实“一岗双责”，严守政治纪律和政治规矩，持之以恒地反对“四风”，毫不放松地抓好党风廉政建设，切实做到既干事又干净，树立发改部门廉洁勤政、务实为民的良好形象，为推动我市率先走在前列做出更大贡献。

## 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。