

2015 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 2015 年部门决算表

一、表 1：2015 年度收入支出决算总表

二、表 2：2015 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2015 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2015 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、表 6：2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

七、表 7：2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、表 8：2015 年度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 9：2015 年政府采购情况表

十、表 10：2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015 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以及优化经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

2. 负责监测全市宏观经济和社会发展态势，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，研究全市国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

3. 负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况；参与研究财政政策、货币政策和土地政策；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议；负责全市全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。

4. 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全市综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和试验区的有关工作；拟订并组织实施全市投融资计划；组织研究全市性的重大价格政策措施，监督国家价格政策的贯彻执行；指导协调价格等体制改革；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济

市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议；研究推进资本市场发展和改革的政策措施，培植上市资源，推进企业在境内外资本市场上市融资；负责对上市公司、证券期货经营等机构的协调指导并协助山东证监局加强监管；会同有关部门做好行业协会、市场中介组织改革和综合协调管理。

5. 承担规划全市重大建设项目和生产布局的责任；研究提出全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；按规定权限，负责有关固定资产投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排市财政拨款的建设项目和市重点建设项目；安排市级预算内基本建设资金和投资计划；协调指导专项建设资金和政策性固定资产投资贷款的使用方向；指导和监督国外贷款建设资金和政策性贷款的使用，引导民间投资方向；承担全市利用省基本建设基金、省重点项目建设调控资金、国家开发银行政策性贷款管理的相关工作；负责对全市重点项目进行管理推进；组织开展重大建设项目稽查工作；按规定指导和协调全市招标投标工作，会同有关部门起草我市招标投标管理的规范性文件，并对政府投资的重大建设项目的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算控制进行监督检查；指导工程咨询业发展。

6. 推进全市经济结构战略性调整；组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全

市农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全市能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订并组织实施全市服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。

7. 组织拟订全市区域经济发展战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略及政策建议；推进国家和省主体功能区规划落实；研究提出区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责全地区经济协作和国内招商引资工作的统筹协调；研究提出全市利用内资工作规划、政策措施，负责全市国内招商引资工作的组织协调、调度、考核等工作；牵头组织对口支援工作；承担环渤海区域合作市长联席会议有关工作；负责组织拟订城市经济和县域经济发展战略、规划和政策措施，承担城市经济和县域经济发展的指导、协调工作；协调推进蓝色经济区、高端产业聚集区和黄河三角洲高效生态经济区建设工作。

8. 研究提出全市利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策，协调有关重大问题；承担国外贷款、外商投资和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；研究分析国内、国外两个市场的供需状况，衔接重要商品的供需平

衡；综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场；会同有关部门编制和管理粮食、棉花等重要商品储备计划，负责粮食、棉花等重要农产品进口关税配额管理工作。

9. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、中长期规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政、体育、旅游、广播电视等发展政策；研究提出促进就业、调控人力资源、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；协调推进全市深化医药卫生体制改革工作；组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。

10. 推进可持续发展战略，提出全市经济与环境、资源协调发展的政策建议；参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市发展和改革委员会部门预算包括：委机关决算、委属事业单位决算。

纳入烟台市发展和改革委员会 2015 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

2015 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	10073.97	一般公共服务支出	1	4340.03
其中：政府性基金	2		科学技术支出	2	100
二、上级补助收入	3		医疗卫生与计划生育支出	3	30.24
三、事业收入	...		农林水支出	4	4.18
四、经营收入			交通运输支出	5	1042.28
五、附属单位上缴收入			其他支出	6	3422.94
六、其他收入		35.95			
			...		
本年收入合计		10109.92	本年支出合计		8939.67
用事业基金弥补收支差额			结余分配		14.26
年初结转和结余		192.85	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		158.7	转入事业基金		14.26
			年末结转和结余		1348.84
			其中：项目支出结转和结余		1314.59
总计		10302.77	总计		10302.77

表 2：收入决算表（按单位）

部门：

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
		类、款、项								
205001	烟台市发展和改革委员会			6896.43	6876.40					20.03
		201	一般公共服务支出	3312.40	3312.40					
		20104	发展与改革事务	3207.40	3207.40					
		2010401	行政运行	1806.63	1806.63					
		2010402	一般行政管理事务	863.00	863.00					
		2010404	战略规划与实施	80.00	80.00					
		2010406	社会事业发展规划	20.00	20.00					
		2010499	其他发展与改革事务支出	437.77	437.77					
		20113	商贸事务	105.00	105.00					

		2011308	招商引资	105.00	105.00					
		206	科学技术支出	100.00	100.00					
		20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
		2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00					
		210	医疗卫生与计划生育支出	7.00	7.00					
		21005	医疗保障	7.00	7.00					
		2100501	行政单位医疗	7.00	7.00					
		214	交通运输支出	40.00	40.00					
		21402	铁路运输	40.00	40.00					
		2140299	其他铁路运输支出	40.00	40.00					
		229	其他支出	3437.03	3417					20.03
		22999	其他支出	3437.03	3417					20.03
		2299901	其他支出	3437.03	3417					20.03

205002	烟台市国内招商办公室			435.64	435.64					
		201	一般公共服务支出	427.88	427.88					
		20104	发展与改革事务	387.88	387.88					
		2010450	事业运行	387.88	387.88					
		20113	商贸事务	40.00	40.00					
		2011308	招商引资	40.00	40.00					
		210	医疗卫生与计划生育支出	7.76	7.76					
		21005	医疗保障	7.76	7.76					
		2100502	事业单位医疗	7.76	7.76					
205003	烟台市葡萄与葡萄酒局			611.98	611.98					
		201	一般公共服务支出	607.84	607.84					
		20104	发展与改革事务	607.84	607.84					
		2010450	事业运行	238.84	238.84					

		2010499	其他发展与改革事务支出	369.00	369.00					
		210	医疗卫生与计划生育支出	4.14	4.14					
		21005	医疗保障	4.14	4.14					
		2100502	事业单位医疗	4.14	4.14					
406001	烟台市铁路建设管理局			2165.87	2149.95					15.92
		210	医疗卫生与计划生育支出	11.34	11.34					
		21005	医疗保障	11.34	11.34					
		2100502	事业单位医疗	11.34	11.34					
		214	交通运输支出	2154.53	2138.61					15.92
		21402	铁路运输	2154.53	2138.61					15.92
		2140299	其他铁路运输支出	2154.53	2138.61					15.92

表 3：支出决算表（按单位）

部门：

单位：万元

单位 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	8939.67	3059.00	5880.67			
205001	烟台市发展和改革委员会			6843.19	1773.78	5069.41			
		201	一般公共服务支出	3277.01	1766.78	1510.23			
		20104	发展与改革事务	3172.01	1766.78	1405.23			
		2010401	行政运行	1806.78	1766.78	40.00			
		2010402	一般行政管理事务	853.49		853.49			
		2010404	战略规划与实施	75.18		75.18			
		2010406	社会事业发展规划	20.00		20.00			

		2010499	其他发展与改革事务支出	416.56		416.56			
		20113	商贸事务	105.00		105.00			
		2011308	招商引资	105.00		105.00			
		206	科学技术支出	100.00		100.00			
		20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
		2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
		210	医疗卫生与计划生育支出	7.00	7.00				
		21005	医疗保障	7.00	7.00				
		2100501	行政单位医疗	7.00	7.00				
		213	农林水支出	4.18		4.18			
		21399	其他农林水支出	4.18		4.18			
		2139999	其他农林水支出	4.18		4.18			
		214	交通运输支出	40.00		40.00			

		21402	铁路运输	40.00		40.00			
		2140299	其他铁路运输支出	40.00		40.00			
		229	其他支出	3415.00		3415.00			
		22999	其他支出	3415.00		3415.00			
		2299901	其他支出	3415.00		3415.00			
205002	烟台市国内招商办公室			425.94	406.10	19.84			
		201	一般公共服务支出	418.18	398.34	19.84			
		20104	发展与改革事务	398.34	398.34				
		2010450	事业运行	398.34	398.34				
		20113	商贸事务	19.84		19.84			
		2011308	招商引资	19.84		19.84			
		208	社会保障和就业支出						
		20805	行政事业单位离退休						

		2080502	事业单位离退休						
		210	医疗卫生与计划生育支出	7.76	7.76				
		21005	医疗保障	7.76	7.76				
		2100502	事业单位医疗	7.76	7.76				
205003	烟台市葡萄与葡萄酒局			656.91	248.46	408.45			
		201	一般公共服务支出	644.83	244.32	400.51			
		20104	发展与改革事务	644.83	244.32	400.51			
		2010450	事业运行	244.32	244.32				
		2010499	其他发展与改革事务支出	400.51		400.51			
		210	医疗卫生与计划生育支出	4.14	4.14				
		21005	医疗保障	4.14	4.14				
		2100502	事业单位医疗	4.14	4.14				
		229	其他支出	7.94		7.94			

		22999	其他支出	7.94		7.94			
		2299901	其他支出	7.94		7.94			
406001	烟台市铁路建设管理局			1013.62	630.65	382.97			
		210	医疗卫生与计划生育支出	11.34	11.34				
		21005	医疗保障	11.34	11.34				
		2100502	事业单位医疗	11.34	11.34				
		214	交通运输支出	1002.28	619.31	382.97			
		21402	铁路运输	1002.28	619.31	382.97			
		2140299	其他铁路运输支出	1002.28	619.31	382.97			

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		
栏 次			栏 次		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	10,073.97	一、一般公共服务支出	31	4,335.38	4,335.38	
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	100.00	100.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	30.24	30.24	
	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	4.18	4.18	
	13		十三、交通运输支出	43	1,040.61	1,040.61	
	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	3,402.94	3,402.94	
	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	10,073.97	本年支出合计	77	8,913.35	8,913.35	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	188.16	年末财政拨款结转和结余	79	1,348.78	1,348.78	
一、一般公共预算财政拨款	27	188.16	基本支出结转	80	34.19	34.19	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	1,314.59	1,314.59	
	29			82			
总计	30	10,262.13	总计	83	10,262.13	10,262.13	

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 代码	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
		类款项			人员经费	日常公 用经费	
	合 计			8913.35	2818.94	238.37	5856.04
205001	烟台市发展和改革委员会			6823.18	1690.14	83.63	5049.41
		201	一般公共服务支出	3277.00	1683.14	83.63	1510.23
		20104	发展与改革事务	3172.00	1683.14	83.63	1405.23
		2010401	行政运行	1806.77	1683.14	83.63	40.00
		2010402	一般行政管理事务	853.49			853.49
		2010404	战略规划与实施	75.18			75.18
		2010406	社会事业发展规划	20.00			20.00
		2010499	其他发展与改革事务支出	416.56			416.56
		20113	商贸事务	105.00			105.00
		2011308	招商引资	105.00			105.00
		206	科学技术支出	100.00			100.00
		20699	其他科学技术支出	100.00			100.00
		2069999	其他科学技术支出	100.00			100.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	7.00	7.00		
		21005	医疗保障	7.00	7.00		
		2100501	行政单位医疗	7.00	7.00		
		213	农林水支出	4.18			4.18
		21399	其他农林水支出	4.18			4.18
		2139999	其他农林水支出	4.18			4.18
		214	交通运输支出	40.00			40.00
		21402	铁路运输	40.00			40.00
		2140299	其他铁路运输支出	40.00			40.00
		229	其他支出	3395.00			3395.00
		22999	其他支出	3395.00			3395.00
		2299901	其他支出	3395.00			3395.00
205002	烟台市国内招商办公室			421.31	385.08	21.02	15.21

		201	一般公共服务支出	413.55	377.32	21.02	15.21
		20104	发展与改革事务	398.34	377.32	21.02	
		2010450	事业运行	398.34	377.32	21.02	
		20113	商贸事务	15.21			15.21
		2011308	招商引资	15.21			15.21
		210	医疗卫生与计划生育支出	7.76	7.76		
		21005	医疗保障	7.76	7.76		
		2100502	事业单位医疗	7.76	7.76		
205003	烟台市葡萄与葡萄酒局			656.91	194.57	53.89	408.45
		201	一般公共服务支出	644.83	190.43	53.89	400.51
		20104	发展与改革事务	644.83	190.43	53.89	400.51
		2010450	事业运行	244.32	190.43	53.89	
		2010499	其他发展与改革事务支出	400.51			400.51
		210	医疗卫生与计划生育支出	4.14	4.14		
		21005	医疗保障	4.14	4.14		
		2100502	事业单位医疗	4.14	4.14		
		229	其他支出	7.94			7.94
		22999	其他支出	7.94			7.94
		2299901	其他支出	7.94			7.94
406001	烟台市铁路建设管理局			1011.95	549.15	79.83	382.97
		210	医疗卫生与计划生育支出	11.34	11.34		
		21005	医疗保障	11.34	11.34		
		2100502	事业单位医疗	11.34	11.34		
		214	交通运输支出	1000.61	537.81	79.83	382.97
		21402	铁路运输	1000.61	537.81	79.83	382.97
		2140299	其他铁路运输支出	1000.61	537.81	79.83	382.97

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

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出																				
		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											
		类	款	项												栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
																合计	3,057.32	2,188.73	470.96	979.44	303.91	371.55				62.87
205001	烟台市发展和改革委员会				1773.77	1277.89	183.46	617.04	198.82	226.05				52.52												
		201		一般公共服务支出	1766.77	1277.89	183.46	617.04	198.82	226.05				52.52												
		20104		发展与改革事务	1766.77	1277.89	183.46	617.04	198.82	226.05				52.52												
		2010401		行政运行	1766.77	1277.89	183.46	617.04	198.82	226.05				52.52												
		210		医疗卫生与计划生育支出	7.00																					
		21005		医疗保障	7.00																					
		2100501		行政单位医疗	7.00																					
205002	烟台市国内招商办公室				406.1	305.62	107.58	108.41	38.82	50.81																
		201		一般公共服务支出	398.34	297.86	107.58	108.41	38.82	43.05																
		20104		发展与改革事务	398.34	297.86	107.58	108.41	38.82	43.05																
		2010450		事业运行	398.34	297.86	107.58	108.41	38.82	43.05																
		210		医疗卫生与计划生育支出	7.76	7.76				7.76																
		21005		医疗保障	7.76	7.76				7.76																
		2100502		事业单位医疗	7.76	7.76				7.76																
205003	烟台市葡萄与葡萄酒局				248.46	158.68	51.00	70.14	14.91	22.63																
		201		一般公共服务支出	244.32	158.68	51.00	70.14	14.91	22.63																
		20104		发展与改革事务	244.32	158.68	51.00	70.14	14.91	22.63																
		2010450		事业运行	244.32	158.68	51.00	70.14	14.91	22.63																
		210		医疗卫生与计划生育支出	4.14																					
		21005		医疗保障	4.14																					
		2100502		事业单位医疗	4.14																					
406001	烟台市铁路建设管理局				628.99	446.53	128.92	183.84	51.35	72.07				10.35												
		210		医疗卫生与计划生育支出	11.34	11.34				11.34																
		21005		医疗保障	11.34	11.34				11.34																
		2100502		事业单位医疗	11.34	11.34				11.34																
		214		交通运输支出	617.65	435.19	128.92	183.84	51.35	60.73				10.35												
		21402		铁路运输	617.65	435.19	128.92	183.84	51.35	60.73				10.35												
		2140299		其他铁路运输支出	617.65	435.19	128.92	183.84	51.35	60.73				10.35												

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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
		类	款	项																	
		栏次			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		合计			233.38	25.26	0.68		0.17	1.43	4.72	5.05	27.13	35.83	5.44			2.54	4.74	0.31	
205001	烟台市发展和改革委员会				78.63	1.16	0.01			0.85	0.91	0.23		27.12				2.54		0.03	
		201		一般公共服务支出	78.63	1.16	0.01			0.85	0.91	0.23		27.12				2.54		0.03	
		20104		发展与改革事务	78.63	1.16	0.01			0.85	0.91	0.23		27.12				2.54		0.03	
		2010401		行政运行	78.63	1.16	0.01			0.85	0.91	0.23		27.12				2.54		0.03	
		210		医疗卫生与计划生育支出																	
		21005		医疗保障																	
		2100501		行政单位医疗																	
205002	烟台市国内招商办公室				21.02	0.65						0.59	8.93	4.23	0.22						
		201		一般公共服务支出	21.02	0.65						0.59	8.93	4.23	0.22						
		20104		发展与改革事务	21.02	0.65						0.59	8.93	4.23	0.22						
		2010450		事业运行	21.02	0.65						0.59	8.93	4.23	0.22						
		210		医疗卫生与计划生育支出																	
		21005		医疗保障																	
		2100502		事业单位医疗																	
205003	烟台市葡萄与葡萄酒局				53.89	10.73	0.51			0.5	1.00	2.39	1.90	0.95	1.37					0.37	
		201		一般公共服务支出	53.89	10.73	0.51			0.5	1.00	2.39	1.90	0.95	1.37					0.37	
		20104		发展与改革事务	53.89	10.73	0.51			0.5	1.00	2.39	1.90	0.95	1.37					0.37	
		2010450		事业运行	53.89	10.73	0.51			0.5	1.00	2.39	1.90	0.95	1.37					0.37	
		210		医疗卫生与计划生育支出																	
		21005		医疗保障																	
		2100502		事业单位医疗																	
406001	烟台市铁路建设管理局				79.83	12.72	0.16		0.17	0.08	2.81	1.85	16.3	3.53	3.86					4.37	0.28
		210		医疗卫生与计划生育支出																	
		21005		医疗保障																	
		2100502		事业单位医疗																	
		214		交通运输支出	79.83	12.72	0.16		0.17	0.08	2.81	1.85	16.3	3.53	3.85					4.37	0.28
		21402		铁路运输	79.83	12.72	0.16		0.17	0.08	2.81	1.85	16.3	3.53	3.85					4.37	0.28
		2140299		其他铁路运输支出	79.83	12.72	0.16		0.17	0.08	2.81	1.85	16.3	3.53	3.85					4.37	0.28

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	公务接 待费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用燃 料费	劳务费	委托业 务费	工会 经费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及附 加费用	其他商 品和服 务支出
		类	款	项	栏次	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
					合计	3.83				40.09		31.54	5.26	20.67	0.13		18.56
205001	烟台市发展和改革委员会				0.19				20.58		18.28		0.23			6.50	
		201		一般公共服务支出	0.19				20.58		18.28		0.23			6.50	
		20104		发展与改革事务	0.19				20.58		18.28		0.23			6.50	
		2010401		行政运行	0.19				20.58		18.28		0.23			6.50	
		210		医疗卫生与计划生育支出													
		21005		医疗保障													
		2100501		行政单位医疗													
205002	烟台市国内招商办公室										4.21			0.13		2.06	
		201		一般公共服务支出							4.21			0.13		2.06	
		20104		发展与改革事务							4.21			0.13		2.06	
		2010450		事业运行							4.21			0.13		2.06	
		210		医疗卫生与计划生育支出													
		21005		医疗保障													
		2100502		事业单位医疗													
205003	烟台市葡萄与葡萄酒局				0.86				16.63		4.00	1.01	11.67				
		201		一般公共服务支出	0.86				16.63		4.00	1.01	11.67				
		20104		发展与改革事务	0.86				16.63		4.00	1.01	11.67				
		2010450		事业运行	0.86				16.63		4.00	1.01	11.67				
		210		医疗卫生与计划生育支出													
		21005		医疗保障													
		2100502		事业单位医疗													
406001	烟台市铁路建设管理局				2.78				2.88		5.04	4.25	8.77			10	
		210		医疗卫生与计划生育支出													
		21005		医疗保障													
		2100502		事业单位医疗													
		214		交通运输支出	2.78				2.88		5.04	4.25	8.77			10	
		21402		铁路运输	2.78				2.88		5.04	4.25	8.77			10	
		2140299		其他铁路运输支出	2.78				2.88		5.04	4.25	8.77			10	

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

单位代码	单位名称	项目			对个人和家庭的补助														
		支出功能分类科目编		科目名称	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支
		类	款																
				栏次合计	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
				合计	630.21	13.60	89.14		19.52	3.15		142.05		0.08		94.89	75.74	60.20	131.84
205001	烟台市发展和改革委员会				412.24	13.60	42.08		19.52	3.15		137.91		0.06		18.59	75.74		101.59
		201		一般公共服务支出	405.24	13.60	42.08		19.52	3.15		130.91		0.06		18.59	75.74		101.59
		20104		发展与改革事务	405.24	13.60	42.08		19.52	3.15		130.91		0.06		18.59	75.74		101.59
		2010401		行政运行	405.24	13.60	42.08		19.52	3.15		130.91		0.06		18.59	75.74		101.59
		210		医疗卫生与计划生育支出	7.00							7.00							
		21005		医疗保障	7.00							7.00							
		2100501		行政单位医疗	7.00							7.00							
205002	烟台市国内招商办公室				79.46		28.05									20.68		26.22	4.51
		201		一般公共服务支出	79.46		28.05									20.68		26.22	4.51
		20104		发展与改革事务	79.46		28.05									20.68		26.22	4.51
		2010450		事业运行	79.46		28.05									20.68		26.22	4.51
		210		医疗卫生与计划生育支出															
		21005		医疗保障															
		2100502		事业单位医疗															
205003	烟台市葡萄与葡萄酒局				35.89							4.14		0.02		13.82		11.16	6.75
		201		一般公共服务支出	31.75									0.02		13.82		11.16	6.75
		20104		发展与改革事务	31.75									0.02		13.82		11.16	6.75
		2010450		事业运行	31.75									0.02		13.82		11.16	6.75
		210		医疗卫生与计划生育支出	4.14							4.14							
		21005		医疗保障	4.14							4.14							
		2100502		事业单位医疗	4.14							4.14							
406001	烟台市铁路建设管理局				102.62		19.02									41.79		22.82	18.99
		210		医疗卫生与计划生育支出															
		21005		医疗保障															
		2100502		事业单位医疗															
		214		交通运输支出	102.62		19.02									41.79		22.82	18.99
		21402		铁路运输	102.62		19.02									41.79		22.82	18.99
		2140299		其他铁路运输支出	102.62		19.02									41.79		22.82	18.99

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	
		支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出				项目支出
		类	款	项					小计	人员经费	日常公用经费		

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 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																		
					1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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 代码	单位名称	商品和服务支出																
		邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公出 国(境) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	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
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

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 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 运行 维护 费	其他 交通 费用	税金 及 附加 费用	其他 商品 服务 支出	小计	离休 费	退休 费	退职 (役)费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	住房公积金	提租补 贴
		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

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				
		提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69

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 5(按单位)

部门:

单位:万元

单位 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

注：烟台市发展和改革委员会无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9：2015 年政府采购情况表

部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	采购金额		
			总计	财政性资金	其他资金
			1	2	3
		合计	26.20	26.20	
205001	烟台市发展和改革委员会	货物	15.15	15.15	
		工程			
		服务			
406001	烟台市铁路建设管理局	货物	11.05	11.05	
		工程			
		服务			

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算相关信息统计表)

部门：

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
118.53	1.45	97.53		97.53	19.55

第三部分

2015 年部门决算情况说明

一、2015 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 10302.77 万元(其中本年收入 10109.92 万元), 包括: 财政拨款收入 10073.97 万元, 其他收入 35.95 万元, 年初结转和结余 192.85 万元。

2015 年收入总计比上年决算数少 4066 万元, 主要是由于青荣城际铁路南站站房 2014 年建设完工, 项目经费减少。

2015 年支出总计 10302.77 万元(其中本年支出 8939.67 万元), 包括:

1、按功能分类科目, 一般公共服务支出(类) 4340.03 万元, 科学技术支出(类) 100 万元, 医疗卫生与计划生育支出(类) 30.24 万元, 农林水支出(类) 4.18 万元, 交通运输支出(类) 1042.28 万元, 其他支出(类) 3422.94 万元, 结余分配 14.26 万元, 年末结转和结余 1348.84 万元。

2、按经济分类科目, 工资福利支出(类) 2188.73 万元, 商品和服务支出(类) 1709.57 万元, 对个人和家庭的补助(类) 631.78 万元, 其他资本性支出(类) 376.59 万元, 其他支出(类) 4033 万元, 结余分配 14.26 万元, 年末结转和结余 1348.84 万元。

2015 年支出总计比上年决算数少 4066 万元, 主要是由于青荣城际铁路南站站房建设完工, 项目支出减少。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 10262.13 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 10073.97 万元、年初结转和结余 188.16 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 10262.13 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 4335.38 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、科学技术（类）支出 100 万元，主要用于烟台市市级工程实验室认定及评价工作。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 30.24 万元，主要用于机关工作人员大病统筹及缴纳事业单位工作人员的医疗保险。

4、农林水（类）支出 4.18 万元，主要用于农林水事业农村监测点采购办公设备。

5、交通运输（类）支出 1040.61 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。

6、其他（类）支出 3402.94 万元，主要用于我市援助新疆、西藏专项工作经费。

7、年末结转和结余 1348.78 万元，主要是龙烟铁路路网

建设项目未完工，项目结转 1100 余万元。

财政拨款支出与年初预算数增加 3703.62 万元，主要是由于机关事业单位调整津贴补贴及缴纳养老保险和职业年金，导致人员经费支出增加 700 余万元。年中追加龙烟铁路路网建设经费、烟台市工程实验室认定及评价工作经费及援疆、援藏等专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为 8913.35 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 1806.77 万元，主要用于委机关人员工资、津贴补贴、养老保险及日常办公经费。一般行政管理事务（项）支出 853.49 万元，主要用于委机关及下属单位业务专项经费。战略规划与实施（项）支出 75.18 万元，主要用于“十三五”规划编制及社会信用体系规划编制等工作。社会事业发展规划（项）支出 20 万元，主要用于“十三五”服务业规划经费。事业运行（项）支出 642.66 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 817.08 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。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 120.2 万元，主要用于国内招商引资工作。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 100 万元，主要用于烟台市市级工程实验室认定及评价工作。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政

单位医疗(项)支出7万元,主要用于机关工作人员大病统筹。事业单位医疗(项)支出23.24万元,主要用于缴纳事业单位工作人员的医疗保险。

5、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出4.18万元,主要用于农林水事业农村监测点采购办公设备。

6、交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)支出1040.61万元,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。

7、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出3402.94万元,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

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算3057.32万元,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2188.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出233.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 630.21 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他支出 5 万元，主要包括：赠与、贷款转贷、其他支出。

（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 1806.77 万元，比上年增加 735.35 万元，增加 68.6%。主要原因是：机关事业单位调整津贴补贴及缴纳养老保险和职业年金，导致人员经费支出增加较大。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 26.2 万元，其中：政府采购货物金额 26.2 万元。授予中小企业合同金额 8.2 万元，占政府采购支出总额的 31.3%，其中：授予小微企业合同金额 8.2 万元，占政府采购支出总额的 31.3%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 10 辆，其他用车 2 辆。

（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

2015 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 118.53 万元（含委机关及 3 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 1.45 万元，公务用车购置及运行维护费 97.53 万元，公务接待费 19.55 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 98.77 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 29.55 万元、公务用车购置及运行费减少 29.97 万元、公务接待费减少 39.25 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是韩国爆发中东呼吸综合症，原定赴韩商讨中韩铁路轮渡事宜暂停。公务用车购置及运行费减少的主要原因是落实机关公务用车管理规定，指定专人对车辆实行统一管理调度，节假日封存公车，杜绝“公车私用”现象。严格执行车辆定点加油、定点维修制度，有效控制油耗总量和维修费用。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，不扩大公务接待范围，不超标准接待，不组织与公务活动无关的参观等。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。2015 年使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，全年因公出国（境）累计 1 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。2015年公务用车运行维护费97.53万元。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。2015年公务接待全部为国内公务接待，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159批次，957人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

今年以来，市发展改革委在市委、市政府的正确领导下，围绕全市中心工作，全力抓好重大战略、重点项目和重要事项的推进落实，积极谋划发展、推动发展、服务发展，较好地完成了全年任务目标。其中，2015年度目标管理中承担的经济发展、规划编制等10项市级重要工作，以及重大能源项目建设等8项部门自报项目，全部达到年度进度要求；全市重点推进的15重点任务中，由我委承担的“争取渤海海峡跨海通道项目列入国家十三五规划、全力推进龙烟铁路建设”等7项工作按计划有序推进，部分项目取得突破性进展。

加强重点项目调度推进。完善重点项目领导分包负责、项目进度定期通报等制度，增强全市抓项目、促项目合力。到11月底，912个总投资亿元以上项目完成年度投资2858亿元，完成率达到94.3%；200个市级重点项目完成投资1439亿元，

达到年度进度要求。144 个列入国家重大工程包项目及中央预算内项目开工率均在 95%左右，顺利通过了省有关部门的督查稽查。

努力拓展投融资渠道。共争取四批基金项目 34 个，资金额度 40.2 亿元，总金额居全省第 2 位，有效缓解了项目资本金不足矛盾，推动了一批重大项目尽快上马。创新重点领域投融资机制，研究下发了我市做好国家重大工程包项目储备、调度政府与社会资本合作（PPP）项目的相关文件，汇总提报重大项目包工程 232 个，总投资 2013 亿元，筛选 33 个 PPP 项目。

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。