

2018 年度
烟台市莱山区发展和改革局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；提出全区国民经济和社会发展规划及优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展规划报告。

2. 监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导责任；研究全区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政策建议；统筹协调经济和社会发展规划，研究全区国民经济和社会发展规划重大问题，提出政策建议；起草全区国民经济和社会发展规划、经济体制改革有关规范性文件，对有关法律、法规、规章执行情况进行监督检查。

3. 汇总分析全区财政、金融等方面情况；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、价格政策执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展政策建议；负责全区全口径外债总量调控、结构优化和监测工作。

4. 承担指导推进和综合协调全区经济体制和生态文明体制改革的职责，研究经济体制和生态文明体制改革的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制和生态文明体制改革方案；协调有关专项经济体制和生态文明体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制和生态文明体制改革之间的衔接；拟订并

组织实施全区投融资计划；组织研究全区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，会同相关部门提出推动混合经济改革与发展的政策建议；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. 承担规划全区重大建设项目和生产力布局责任；研究提出全区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审批、核准、备案及审核、转报工作；安排区财政拨款建设项目和区重点建设项目；安排区级预算内基本建设投资计划；协调指导专项建设资金和政策性固定资产投资贷款使用方向；指导和监督国外贷款建设资金和政策性贷款使用，引导民间投资方向；承担区内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；负责对全区重点项目进行管理推进；组织开展重大建设项目稽查工作；负责政府投资建设项目综合管理和统筹协调，组织政府投资建设项目申报和评估，按规定权限审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，并下达建设项目投资计划；在批准建设项目可行性研究报告时，依据《招标投标法实施条例》等法律、法规文件对项目建设单位拟定的招标范围、招标组织形式、招标方式等内容进行核准与督查；参与政府投资建设项目竣工验收；贯彻落实区政府投

资项目管理监督办法，按分工履行对政府投资的重大项目建设过程中的建设进度、资金使用、投资概算批复事项进行监督检查；承担权限内固定资产投资项目节能评估和审查的职责。

6. 推进全区经济结构战略性调整；组织拟订全区综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划衔接平衡；提出全区国民经济重要产业发展战略和规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划实施，协调发展中重大问题；会同有关部门拟订全区能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中重大问题，提出发展新能源政策措施；组织拟订全区高技术产业发展、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重大问题；拟订并组织实施全区服务业发展战略、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. 组织拟订全区区域经济发展战略、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发展战略和政策建议，负责全区地区经济协作工作统筹协调；研究提出全区利用内资工作规划、政策措施，负责全区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；负责组织拟订城市经济发展战略、规划和政策、措施；承担城市经济和区域经

济发展指导、协调工作；将安全生产工作纳入国民经济和社会发展规划和政策措施；协调推进蓝色经济区、高端产业聚集区建设工作。

8. 研究提出全区利用外资及境外投资战略、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、备案及审核、转报工作；研究分析国内外两个市场供需状况，衔接重要商品供需平衡；综合平衡全区各类重要市场发展规划和总体布局，引导和调控市场；会同有关部门编制重要商品储备计划；在省、市授权范围内负责全区粮食（包括小麦、玉米、大米）、棉花等重要农产品的进口关税配额管理工作。

9. 负责全区社会发展与国民经济发展政策衔接，组织拟订社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究拟订人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生计生、民政、体育、旅游等发展政策；负责全区人才发展规划与全区国民经济和社会发展规划的衔接平衡工作；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重大问题及政策；参与全区深化医药卫生体制改革工作；组织编制全区经济建设与国防建设协调发展规划、计划，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

10. 推进可持续发展战略，提出全区经济与环境、资源协调

发展政策建议；参与编制生态建设、环境保护规划。

11. 贯彻执行国家、省、市有关价格工作的方针、政策和法律、法规。

12. 按照规定的权限和程序，拟订、呈报实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格定调价方案，会同有关部门制定省、市授权管理的商品和服务价格。

13. 会同有关部门管理行政性、事业性收费工作。

14. 组织实施并监督指导全区成本调查和成本监审工作；负责全区重要商品和服务社会平均成本的调查、测算、审核工作。

15. 负责全区市场价格的监测、预警工作，发布市场价格信息，组织实施价格干预措施。

16. 承担维护市场价格秩序的责任，负责反价格垄断等不正当价格行为的执法工作；依法查处价格违法行为和价格垄断行为；协调处理价格和收费争议；指导经营者、中介机构及行业组织的价格自律工作。

17. 负责价格评估和涉案物品价格认定及监督管理工作。

18. 拟订全区粮食流通、粮食储备等政策并组织实施；提出全区粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通发展战略、中长期规划和区级储备粮的收储、动用建议并组织实施；提出现代粮食流通产业发展建议，推动国有粮食企业改革；加快“放心粮油工程”建设。

19. 负责全区粮食流通宏观调控具体工作，组织、指导粮食

购销有关工作，保障城乡居民粮食供给安全。

20. 负责对全区粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织实施粮食质量标准 and 粮食储存、运输的技术规范。

21. 承担区级储备粮油行政管理责任，提出区级储备粮的规模调整、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施；负责区级储备粮库资产管理和全区粮食清仓查库工作；负责全区粮食储备体系建设，执行国家和省、市有关处理陈化粮政策。

22. 编制全区粮食流通、仓储、加工设施建设规划，提出有关粮食流通设施区级投资建议并参与建设管理。

23. 拟订全区粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，指导全区粮食市场建设与管理，协同有关部门管好粮食市场，维护正常粮食流通秩序。

24. 负责全区粮食质量调查和品质测报体系建设，组织对当年收获粮食质量调查和品质测报，建立区级粮食质量信息数据库，定期发布粮食质量信息。

25. 负责全区粮食统计、流通信息工作；指导、监督全区粮食系统财务工作。

26. 承担粮食监测预警和应急责任，综合协调粮食安全应急管理工作；组织制订、修订粮食安全应急预案；组织应急粮源调拨、加工，成品粮运输和供应等工作。

27. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区发展和改革局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区发展和改革局 2018 年部门决算编制范围的单位共 5 个，包括：

- 1、烟台市莱山区发展和改革局本级
- 2、烟台市莱山区国内招商办公室
- 3、烟台市莱山区信息中心
- 4、烟台市莱山区价格认证中心
- 5、烟台市莱山区粮油收储管理中心

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市莱山区发展和改革局

金额单位：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		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	901.56	一、一般公共服务支出	30	556.12
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	0
三、事业收入	3		三、国防支出	32	0
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	0
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	0
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	0
	7		七、社会保障和就业支出	36	52.29
	8		八、医疗卫生和计划生育支出	37	29.79
	9		九、商业服务业等支出	38	208.11
	10		十、粮油物资储备支出	39	117.50
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	901.56	本年支出合计	54	963.81
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
年初结转和结余	27	75.79	年末结转和结余	56	13.55
	28			57	
总计	29	977.35	总计	58	977.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 烟台市莱山区发展和改革局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		901.56	901.56					
201	一般公共服务支出	561.99	561.99					
20104	发展与改革事务	524.39	524.39					
2010401	行政运行	167.30	167.30					
2010402	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010450	事业运行	282.09	282.09					
2010499	其它发展与改革事务支出	65.00	65.00					
20113	商贸事务	37.60	37.60					
2011308	招商引资	37.60	37.60					
208	社会保障和就业支出	52.29	52.29					
20805	行政事业单位离	52.29	52.29					

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.46	6.46					
210	卫生健康支出	29.79	29.79					
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79					
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62					
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43					
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.78	9.78					
216	商业服务业等支出	140.00	140.00					
21699	其他商业服务业等支出	140.00	140.00					
2169999	其他商业服务业等支出	140.00	140.00					

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
222	粮油物资储备支出	117.5	117.5					
22201	粮油事务	117.5	117.5					
2220105	粮食信息统计	2.00	2.00					
2220106	粮食专项业务活动	3.00	3.00					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	11.72	11.72					
2220150	事业运行	82.28	82.28					
2220199	其他粮油事务支出	18.50	18.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 烟台市莱山区发展和改革局

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		963.81	850.11	113.70			
201	一般公共服务支出	556.12	442.41	113.70			
20104	发展与改革事务	517.10	442.41	74.69			
2010401	行政运行	162.32	162.32	0			
2010402	一般行政管理 事务	9.45	0	9.45			
2010450	事业运行	280.33	280.09	0.24			
2010499	其他发展与改革 事务支出	65.00	0	65.00			
20113	商贸事务	39.01	0	39.01			
2011308	招商引资	39.01	0	39.01			
208	社会保障和就业 支出	52.29	52.29				
20805	行政事业单位离	52.29	52.29				

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.46	6.46				
210	卫生健康支出	29.79	29.79				
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79				
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62				
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43				
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.78	9.78				
216	商业服务业等支出	208.11	208.11				
21699	其他商业服务业等支出	208.11	208.11				
2169999	其他商业服务业等支出	208.11	208.11				
222	粮油物资储备支	117.5	117.5				

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	出						
22201	粮油事务	117.5	117.5				
2220105	粮食信息统计	2.00	2.00				
2220106	粮食专项业务 活动	3.00	3.00				
2220112	粮食财务挂账 利息补贴	11.72	11.72				
2220150	事业运行	82.28	82.28				
2220199	其他粮油事务 支出	18.50	18.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市莱山区发展和改革局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	901.56	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.29		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	29.79		
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	44	208.11		
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49	117.50		
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	901.56	本年支出合计	53	963.81		
年初财政拨款结转和结余	25	75.79	年末财政拨款结转和结余	54	13.55		
一般公共预算财政拨款	26	75.79		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	977.35	总计	58	977.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市莱山区发展和改革局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		963.81	850.11	113.70
201	一般公共服务支出	556.12	442.41	113.70
20104	发展与改革事务	517.10	442.41	74.69
2010401	行政运行	162.32	162.32	0
2010402	一般行政管理事务	9.45	0	9.45
2010450	事业运行	280.33	280.09	0.24
2010499	其他发展与改革事务支出	65.00	0	65.00
20113	商贸事务	39.01	0	39.01
2011308	招商引资	39.01	0	39.01
208	社会保障和就业支出	52.29	52.29	
20805	行政事业单位离退休	52.29	52.29	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.46	6.46	
210	卫生健康支出	29.79	29.79	
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.78	9.78	
216	商业服务业等支出	208.11	208.11	
21699	其他商业服务业等支出	208.11	208.11	
2169999	其他商业服务业等支出	208.11	208.11	
222	粮油物资储备支出	117.5	117.5	
22201	粮油事务	117.5	117.5	
2220105	粮食信息统计	2.00	2.00	
2220106	粮食专项业务活动	3.00	3.00	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	11.72	11.72	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2220150	事业运行	82.28	82.28	
2220199	其他粮油事务支出	18.50	18.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市莱山区发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	552.7		商品和服务支出	70.7	310	资本性支出	0.2
30101	基本工资	110.6	30201	办公费	40.1	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	111.3	30202	印刷费	0.2	31002	办公设备购置	0.2
30103	奖金	119.9	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	85.4	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.1	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.1	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.2	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.1	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2.4	30211	差旅费	2	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	41.7	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	15.1	30213	维修（护）费	1.4	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	18.4	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	17.4	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0.1	30217	公务招待费	0.6	31099	其他资本性支出	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0.2	30226	劳务费	0.2	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.1	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.4	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.8	30239	其他交通费用	7	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.6	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		571.1	公用经费合计					70.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市莱山区发展和改革局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市莱山区发展和改革局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0.00	4.50	0.00	4.50	1.00	6.20	0.93	3.48	0.00	3.48	1.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

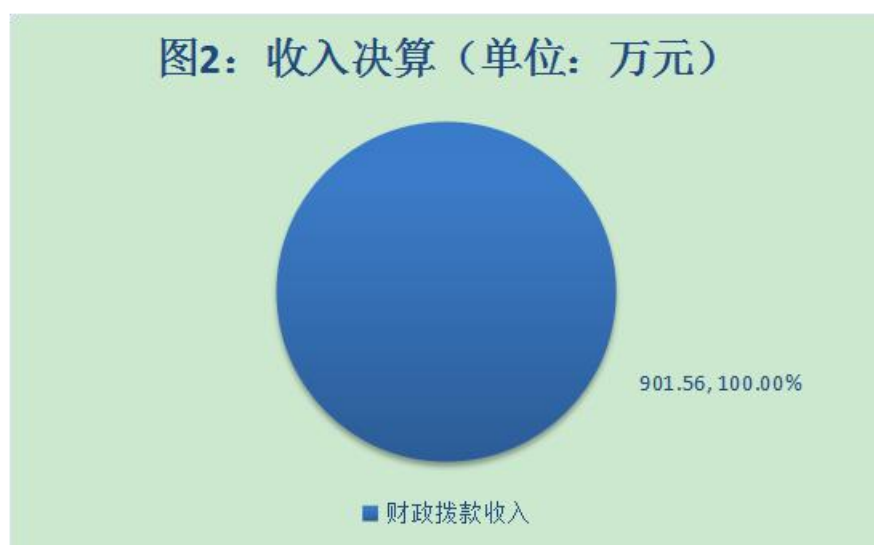
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 977.35 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 30.73 万元，下降 3.05%。主要是科学技术收入减少。



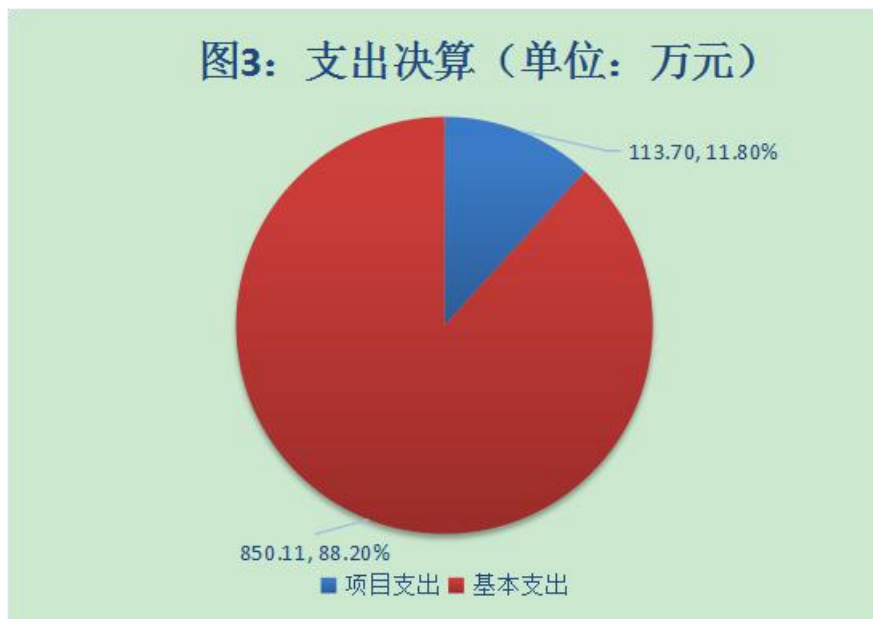
二、收入决算情况说明

本年收入合计 901.56 万元，其中：财政拨款收入 901.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 963.81 万元，其中：基本支出 850.11 万元，占 88.20%；项目支出 113.70 万元，占 11.80%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 977.35 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 30.73 万元，下降 3.05%。主要是科学技术收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

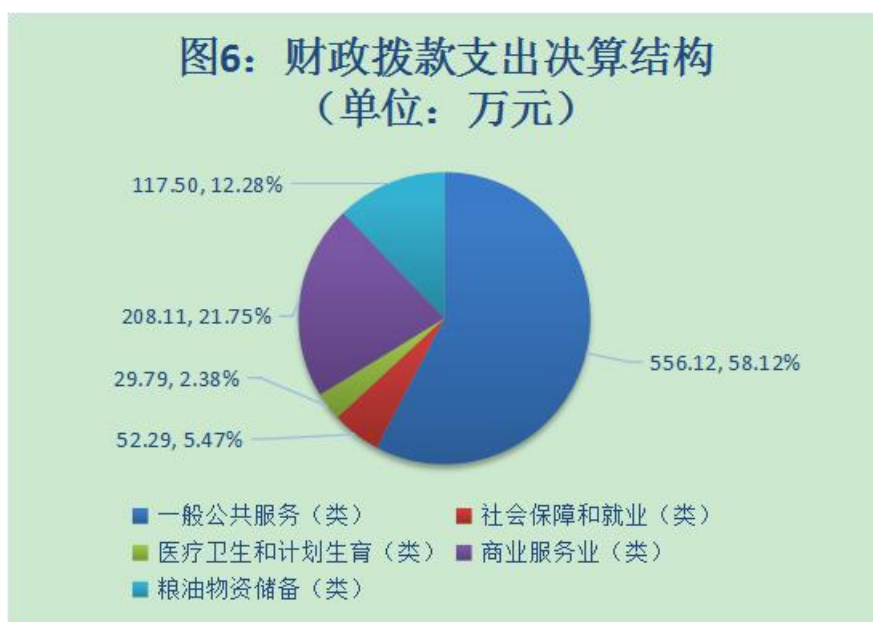
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 963.81 万元，占本年支出合计的 98.61%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.27 万元，下降 4.4%。主要是科学技术等支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 963.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 556.12 万元，占 58.12%；社会保障和就业（类）支出 52.29 万元，占 5.47%；医疗卫生和计划生育（类）支出 29.79 万元，占 2.38%；商业服务业（类）等支出 208.11 万元，占 21.75%；粮油物资储备（类）支出 117.5 万元，占 12.28%。

图6：财政拨款支出决算结构
(单位：万元)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 510.62 万元，支出决算为 977.35 万元，完成年初预算的 191.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加离退休费用、东西扶贫协作专项、招商引资专项、服务业引导资金专项经费等。

1、一般公共服务支出(类)发展改革事务(款)行政运行(项)。主要反映用于日常公用经费、人员经费等支出。年初预算为 110.18 万元,支出决算为 162.32 万元,完成年初预算的 147.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于一般行政管理事务支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出(类)发展改革事务(款)事业运行(项)。

主要反映用于事业人员经费支出。年初预算为 203.5 万元，支出决算为 280.33 万元，完成年初预算的 137.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4、一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）其它发展与改革事务支出（项）。主要反映用于其它发展与改革事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加东西扶贫协作专项经费。

5、一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.01 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加招商引资事务专项经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于社会保险缴纳等支出。年初预算为 45.83 万元，支出决算为 45.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于其他行政事业单位离退休等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员经费支出。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗支出（项），主要反映用于行政单位医疗保险支出。年初预算为 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项），主要反映用于事业单位医疗保险支出。年初预算为 11.43 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要反映用于公务员医疗保险支出。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。

11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要反映用于其他行政事业单位医疗保险支出。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于服务业引导资金等专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 208.11 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加服务业引导资金经费支出。

13、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项），主要用于粮食信息统计。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项），主要用于粮食监督检查等。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项），主要用于粮食财务挂账利息补贴。年初预算为 11.72 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项），主要用于日常办公经费和人员经费支出。年初预算为 79.6 万元，支出决算为 82.28 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数与年初预算数基本持平。

17、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项），主要用于粮食和物资储备支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 123.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加粮食储备费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 642 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 571.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、救济费、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 70.9 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市莱山区发展和改革局机关及其所属预算单位，共 5 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.21 万元，完成年初预算的 112.9%，其中：因公出国（境）费 0.93 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 3.48 万元，完成年初预算的 77.33%；公务接待费 1.79 万元，完成年初预算的 179%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.71 万元，主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）费比 2018 年预算增加 0.93、公务用车购置及运行费减少 1.02 万元、公务接待费增加 0.79 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是工作安排因公出国。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后

车辆运行费用减少。公务接待费增加的主要原因是招商引资工作原因引起公务接待增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.93 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 14.98%。2018 年使用财政拨款安排 0 人次因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.48 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 56.04%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 3.48 万元，主要用于机要通信、行政执法用车的日常维护。2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 1.79 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 38.98%。其中：国内接待费 1.79 万元，主要用于业务相关的公务接待，共计接待 23 批次、196 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 34.09 万元，比年初预算数减少 5.38 万元，降低 13.63%，主要原因是有效压缩经费、落实厉行节约政策。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、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。

八、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人员支出和日常公用支出。

九、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、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位基本养老保险支出。

十六、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）：反映散煤清洁化综合治理、节能工作支出。

十七、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十八、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映粮食和物资储备支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位的基本医疗支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位的基本医疗支出。