

**2023 年烟台市发展和改革委员会
单位预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究分析全市以及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和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. 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全市宏观经济和社会发展趋势。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，提出落实宏观调控的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，负责组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。配合做好有关地方性法规、政府规章草案起草工作，对有关法律、地方性法规、政府规章的执行情况进行监督检查。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

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、

土地、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控制、结构优化和监测工作。与人民银行烟台市中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。

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。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。拟订全市投融资、计划等体制改革方案并组织实施。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，提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

5、承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策以及措施，负责规划全市重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限，贯彻落实政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报有关工作。安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划。承担全市利用省基本建设资金、省重点项目建设调控资金管理

的相关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。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。负责行政审批事项事中事后监管工作。按照规定指导和协调全市招标投标工作、负责对全市重点项目进行管理推进。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、综合交通运输、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。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。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，统筹推进战略性新兴产业发展、牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

7、研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全市地区经济协作工作。承担环渤海区域合作市长联席会议有关工作。负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全市县域经济发展的指导协调工作。

8、承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全市国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。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。

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、总体规划和年度计划，研究拟订全市人口发展规划以及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、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。负责将人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

10、推进实施可持续发展战略，提出全市生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。牵头协调能源消费总

量和强度控制工作。按照规定权限，承担固定资产投资项目的节能评估审查有关工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全市节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。

11、编制并组织实施全市服务业总体规划。研究提出全市服务业发展战略和政策措施。组织指导有关部门编制服务业专项规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。负责全市服务业发展绩效考核工作。组织实施服务业重点示范项目。

12、研究提出全市城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。组织实施黄河三角洲高效生态经济区发展、山东半岛蓝色经济区发展两大战略。承担市新旧动能转换重大工程建设领导小组、市“一带一路”建设工作协调推进领导小组和市推进长岛海洋生态文明综合试验区建设工作领导小组的日常工作。

13、负责全市公共资源交易工作的综合管理、协调、组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度

和责任追究制度。

14、组织研究全市性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全市价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和程序，提出全市实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录建议。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整政府指导价、政府定价。会同有关部门管理行政事业性收费标准和收费项目。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。贯彻执行成本调查和成本监审政策。

15、牵头组织对口支援协作工作，负责拟定全市对口支援协作工作规划和政策措施。提出市对口支援协作项目并组织实施。承担市级对口支援协作资金的筹集和管理工作。承担市对口支援和扶贫协作工作领导小组的日常工作。

16、负责组织制订全市酿酒葡萄与葡萄酒及相关产业发展总体规划、政策和有关行业管理办法，并协调组织实施。配合协调有关部门开展葡萄酒市场监管，维护葡萄酒市场秩序。

17、贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，参与拟订全市粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施。研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议。按照权限组织实施全市各类战略和应急储备物资

的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

18、管理全市粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责市级储备粮棉行政管理。负责粮食宏观调控的具体工作。会同有关部门组织粮食安全省长责任制落实情况的考核。指导全市粮棉储备体系建设，选定市级储备粮承储企业。提出市级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担市级储备粮棉管理责任，对市以及以下地方储备粮进行监管。

19、负责全市储备基础设施的建设与管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，对全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织全市粮食库存检查工作。

20、负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备的有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责粮食和物资储备信息、统计工作。承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应管理

工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

21、贯彻执行国家、省有关能源发展和改革的法律法规，拟订全市能源发展战略、规划和政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

22、组织拟订全市煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策及相关标准。研究提出全市有关能源重大项目布局的建议。负责拟订核电发展规划并组织实施。指导协调全市农村能源发展工作。

23、组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广应用。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责全市能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。

24、负责全市能源行业管理。承担全市石油天然气管道保护的监督管理职责。负责压煤建筑物搬迁管理有关工作。按照有关规定，负责全市能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全市煤矿安全监管工作。参与拟订全市与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。负责能源

行业对外合作与交流，协调市际以及境外能源开发利用。

25、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市发展和改革委员会单位预算包括：烟台市发展和改革委员会机关本级预算。

纳入烟台市发展和改革委员会 2023 年单位预算编制范围的详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市发展和改革委员会	

第二部分

2023 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9524.50	一、一般公共服务支出	5155.36
一般公共预算拨款收入	9234.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	290.00	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	70.00	五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	256.08
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	176.06
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	3207.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	510.00
		二十一、国有资本经营预算支出	290.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	9594.50	本年支出合计	9594.50
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	9594.50	支 出 总 计	9594.50

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计					9594. 50	9524. 50	9234. 50									290. 00	70. 00
201			一般公共服务支出	5155. 36	5155. 36	5155. 36											
201	04		发展与改革事务	5080. 36	5080. 36	5080. 36											
201	04	01	行政运行	2948. 46	2948. 46	2948. 46											
201	04	02	一般行政管理事务	2110. 90	2110. 90	2110. 90											
201	04	08	物价管理	21. 00	21. 00	21. 00											
201	13		商贸事务	75. 00	75. 00	75. 00											
201	13	08	招商引资	75. 00	75. 00	75. 00											
208			社会保障和就业支出	256. 08	256. 08	256. 08											
208	05		行政事业单位养老支出	256. 08	256. 08	256. 08											
208	05	05	机关事业单位基本养	256. 08	256. 08	256. 08											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
			老保险缴费支出														
210			卫生健康支出	176.06	176.06	176.06											
210	11		行政事业单位医疗	176.06	176.06	176.06											
210	11	01	行政单位医疗	112.04	112.04	112.04											
210	11	03	公务员医疗补助	64.02	64.02	64.02											
219			援助其他地区支出	3207.00	3207.00	3207.00											
219	99		其他支出	3207.00	3207.00	3207.00											
219	99			3207.00	3207.00	3207.00											
222			粮油物资储备支出	510.00	510.00	510.00											
222	01		粮油物资事务	90.00	90.00	90.00											
222	01	99	其他粮油物资事务支	90.00	90.00	90.00											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
			出														
222	04		粮油储备	70.00					70.00								
222	04	01	储备粮油补贴	70.00					70.00								
222	05		重要商品储备	350.00	350.00	350.00											
222	05	11	应急物资储备	350.00	350.00	350.00											
223			国有资本经营预算支出	290.00	290.00			290.00									
223	01		解决历史遗留问题及改 革成本支出	290.00	290.00			290.00									
223	01	07	国有企业改革成本支 出	10.00	10.00			10.00									
223	01	08	离休干部医药费补助 支出	280.00	280.00			280.00									

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				9594. 50	3380. 60	6213. 90			
201			一般公共服务支出	5155. 36	2948. 46	2206. 90			
201	04		发展与改革事务	5080. 36	2948. 46	2131. 90			
201	04	01	行政运行	2948. 46	2948. 46				
201	04	02	一般行政管理事务	2110. 90		2110. 90			
201	04	08	物价管理	21. 00		21. 00			
201	13		商贸事务	75. 00		75. 00			
201	13	08	招商引资	75. 00		75. 00			
208			社会保障和就业支出	256. 08	256. 08				
208	05		行政事业单位养老支出	256. 08	256. 08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256. 08	256. 08				
210			卫生健康支出	176. 06	176. 06				
210	11		行政事业单位医疗	176. 06	176. 06				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	01	行政单位医疗	112.04	112.04				
210	11	03	公务员医疗补助	64.02	64.02				
219			援助其他地区支出	3207.00		3207.00			
219	99		其他支出	3207.00		3207.00			
219	99			3207.00		3207.00			
222			粮油物资储备支出	510.00		510.00			
222	01		粮油物资事务	90.00		90.00			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	90.00		90.00			
222	04		粮油储备	70.00		70.00			
222	04	01	储备粮油补贴	70.00		70.00			
222	05		重要商品储备	350.00		350.00			
222	05	11	应急物资储备	350.00		350.00			
223			国有资本经营预算支出	290.00		290.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	290.00		290.00			
223	01	07	国有企业改革成本支出	10.00		10.00			
223	01	08	离休干部医药费补助支出	280.00		280.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	9234.50	一、一般公共服务支出	5155.36	5155.36		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	290.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	256.08	256.08		
		九、卫生健康支出	176.06	176.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出	3207.00	3207.00		

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出	440.00	440.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	290.00			290.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	9524.50	本 年 支 出 合 计				
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	9524.50	支 出 总 计	9524.50	9234.50		290.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				9234. 50	3380. 60	3034. 94	345. 66	5853. 90
201			一般公共服务支出	5155. 36	2948. 46	2602. 80	345. 66	2206. 90
201	04		发展与改革事务	5080. 36	2948. 46	2602. 80	345. 66	2131. 90
201	04	01	行政运行	2948. 46	2946. 46	2602. 80	345. 66	
201	04	02	一般行政管理事务	2110. 90				2110. 90
201	04	08	物价管理	21. 00				21. 00
201	13		商贸事务	75. 00				75. 00
201	13	08	招商引资	75. 00				75. 00
208			社会保障和就业支出	256. 08	256. 08	256. 08		
208	05		行政事业单位养老支出	256. 08	256. 08	256. 08		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.08	256.08	256.08		
210			卫生健康支出	176.06	176.06	176.06		
210	11		行政事业单位医疗	176.06	176.06	176.06		
210	11	01	行政单位医疗	112.04	112.04	112.04		
210	11	03	公务员医疗补助	64.02	64.02	64.02		
219			援助其他地区支出	3207.00				3207.00
219	99		其他支出	3207.00				3207.00
219	99			3207.00				3207.00
222			粮油物资储备支出	440.00				440.00
222	01		粮油物资事务	90.00				90.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
222	01	99	其他粮油物资事务支出	90.00				90.00
222	05		重要商品储备	350.00				350.00
222	05	11	应急物资储备	350.00				350.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3380.60	3034.94	345.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2662.64	2662.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	596.00	596.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1244.96	1244.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.48	55.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	256.08	256.08	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	72.47	72.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.04	112.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	64.02	64.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.92	30.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	224.51	224.51	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.16	6.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	345.66		345.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00		16.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	05	水费	502	01	办公经费	1.56		1.56
302	06	电费	502	01	办公经费	36.48		36.48
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.36		18.36
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.45		9.45
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	22.66		22.66
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.85		5.85
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	103.67		103.67
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	111.63		111.63
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	372.30	372.30	
303	01	离休费	509	05	离退休费	80.27	80.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	284.44	284.44	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.86	0.86	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.57	6.57	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
30.00		9.00		9.00	21.00	15.30		5.85		5.85	9.45

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：烟台市发展和改革委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：烟台市发展和改革委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				290.00				290.00
223			国有资本经营预算支出	290.00				290.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	290.00				290.00
223	01	07	国有企业改革成本支出	10.00				10.00
223	01	08	离休干部医药费补助支出	280.00				280.00

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政拨 款结转	
			合计	1423.40	1423.40	1423.40								
201			一般公共服务支出	1073.40	1073.40	1073.40								
201	04		发展与改革事务	1063.40	1063.40	1063.40								
201	04	01	行政运行	5.85	5.85	5.85								
201	04	02	一般行政管理 事务	1057.25	1057.25	1057.25								
201	04	03	物价管理	0.30	0.30	0.30								
201	13		商贸事务	10.00	10.00	10.00								
201	13	08	招商引资	10.00	10.00	10.00								
222			粮油物资储备支出	350.00	350.00	350.00								
222	05		重要商品储备	350.00	350.00	350.00								
222	05	11	应急物资储备	350.00	350.00	350.00								

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			3380.60	3380.60	3380.60							
301		工资福利支出	2662.64	2662.64	2662.64							
301	01	基本工资	596.00	596.00	596.00							
301	02	津贴补贴	1244.96	1244.96	1244.96							
301	03	奖金	55.48	55.48	55.48							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	256.08	256.08	256.08							
301	09	职业年金缴费	72.47	72.47	72.47							
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.04	112.04	112.04							
301	11	公务员医疗补助缴费	64.02	64.02	64.02							
301	12	其他社会保障缴费	30.92	30.92	30.92							
301	13	住房公积金	224.51	224.51	224.51							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
301	99	其他工资福利支出	6.16	6.16	6.16							
302		商品和服务支出	345.66	345.66	345.66							
302	01	办公费	16.00	16.00	16.00							
302	05	水费	1.56	1.56	1.56							
302	06	电费	36.48	36.48	36.48							
302	07	邮电费	18.36	18.36	18.36							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	13	维修（护）费	10.00	10.00	10.00							
302	17	公务接待费	9.45	9.45	9.45							
302	26	劳务费	22.66	22.66	22.66							
302	31	公务用车运行维护费	5.85	5.85	5.85							
302	39	其他交通费用	103.67	103.67	103.67							
302	99	其他商品和服务支出	111.63	111.63	111.63							
303		对个人和家庭的补助	372.30	372.30	372.30							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	01	离休费	80.27	80.27	80.27							
303	02	退休费	284.44	284.44	284.44							
303	05	生活补助	0.86	0.86	0.86							
303	09	奖励金	0.16	0.16	0.16							
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.57	6.57	6.57							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
合 计		6213.90	6143.90	5853.90		290.00	70.00				
用能单位项目能耗监督管理费	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
企业离休统筹外经费	其他运转类	280.00	280.00			280.00					
网络系统改造经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
粮食职工中专老干部专项经费	其他运转类	22.40	22.40	22.40							
重点项目前期评审经费	其他运转类	440.00	440.00	440.00							
烟台市社会信用体系建设项目	其他运转类	250.00	250.00	250.00							
救灾物资储备管理费	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
安全生产工作经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00							
企业退休一次性住房补偿	其他运转类	10.00	10.00			10.00					
成本调查监审经费	其他运转类	21.00	21.00	21.00							
国民经济动员经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
市级冬春蔬菜储备代储费	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
国内经济合作工作经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
援藏干部工作经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
央企合作发展大会	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
企业技术中心管理工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
重点项目工作经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
地方储备粮保管费用、轮换费用和贷款利息补贴	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
“两高”项目管理工作经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00							
重点事项工作经费	其他运转类	122.00	122.00	122.00							
办公室及会议室改造经费	其他运转类	51.50	51.50	51.50							
成品粮油储备补贴	其他运转类	70.00					70.00				
部门系统等级保护	其他运转类	32.00	32.00	32.00							
市级救灾物资储备	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
援藏资金	特定目标类	152.00	152.00	152.00							
援疆资金	特定目标类	2155.00	2155.00	2155.00							
重庆巫山县援助资金	特定目标类	900.00	900.00	900.00							

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

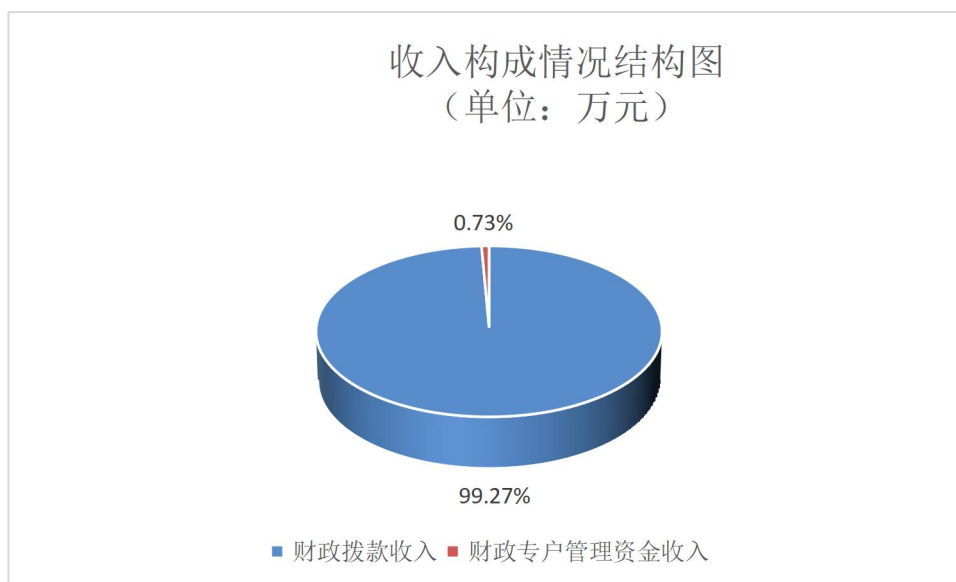
按照综合预算的原则，烟台市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市发展和改革委员会 2023 年收支总预算均为 9594.50 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 9234.50 万元、国有资本经营预算拨款收入 290.00 万元、财政专户管理资金收入 70.00 万元。

支出包括：一般公共服务支出 5155.36 万元、社会保障和就业支出 256.08 万元、卫生健康支出 176.06 万元、援助其他地区支出 3207.00 万元、粮油物资储备支出 510.00 万元、国有资本经营预算支出 290.00 万元。

二、关于收入预算总表的说明

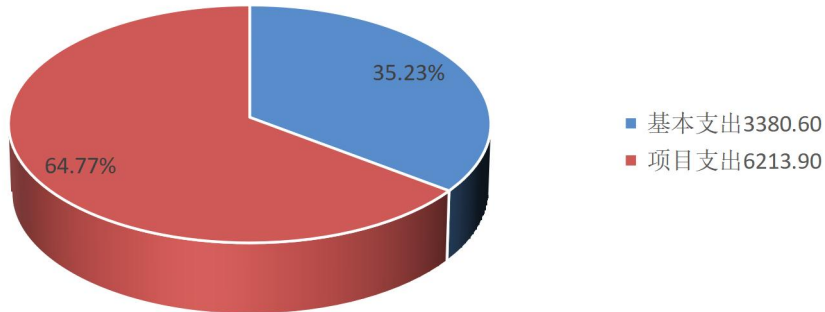
烟台市发展和改革委员会 2023 年收入预算为 9594.50 万元，其中：财政拨款收入 9524.50 万元，占 99.27%；财政专户管理资金收入 70.00 万元，占 0.73%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市发展和改革委员会 2023 年支出预算为 9594.50 万元，其中：基本支出 3380.60 万元，占 35.23%，项目支出 6213.90 万元，占 64.77%。

支出项目构成情况结构图
单位：万元



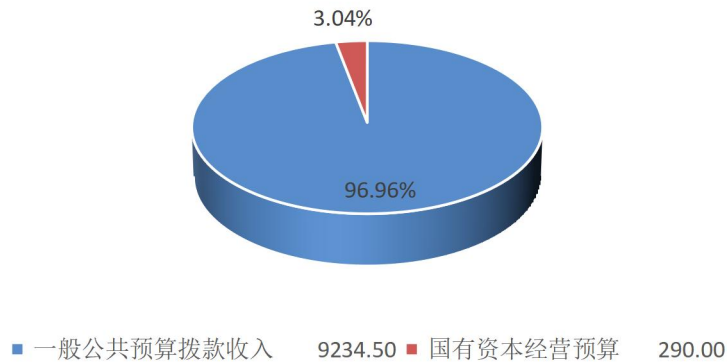
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支总预算为 9524.50 万元。

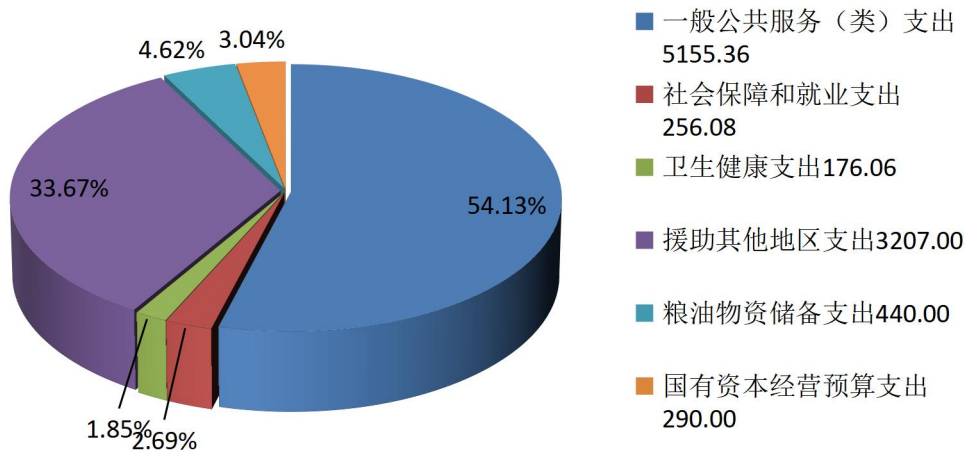
收入包括：一般公共预算 9234.50 万元，占 96.96%；国有资本经营预算 290.00 万元，占 3.04%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 5155.36 万元，占 54.13%；社会保障和就业支出 256.08 万元，占 2.69%；卫生健康支出 176.06 万元，占 1.85%；援助其他地区支出 3207.00 万元，占 33.67%；粮油物资储备支出 440.00 万元，占 4.62%；国有资本经营预算支出 290.00 万元，占 3.04%。

财政拨款收入项目构成结构图
单位：万元



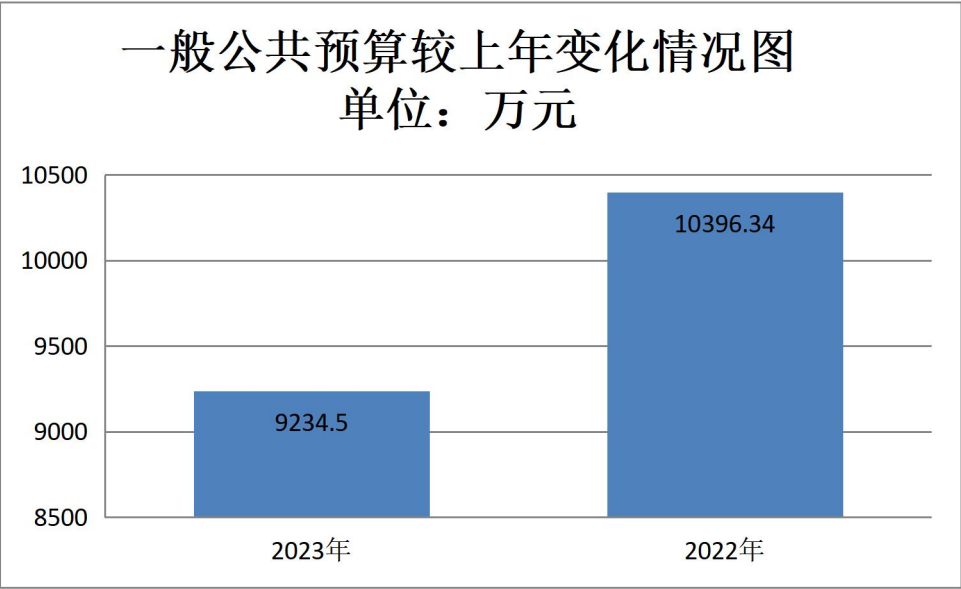
财政拨款支出项目情况构成图
单位：万元



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

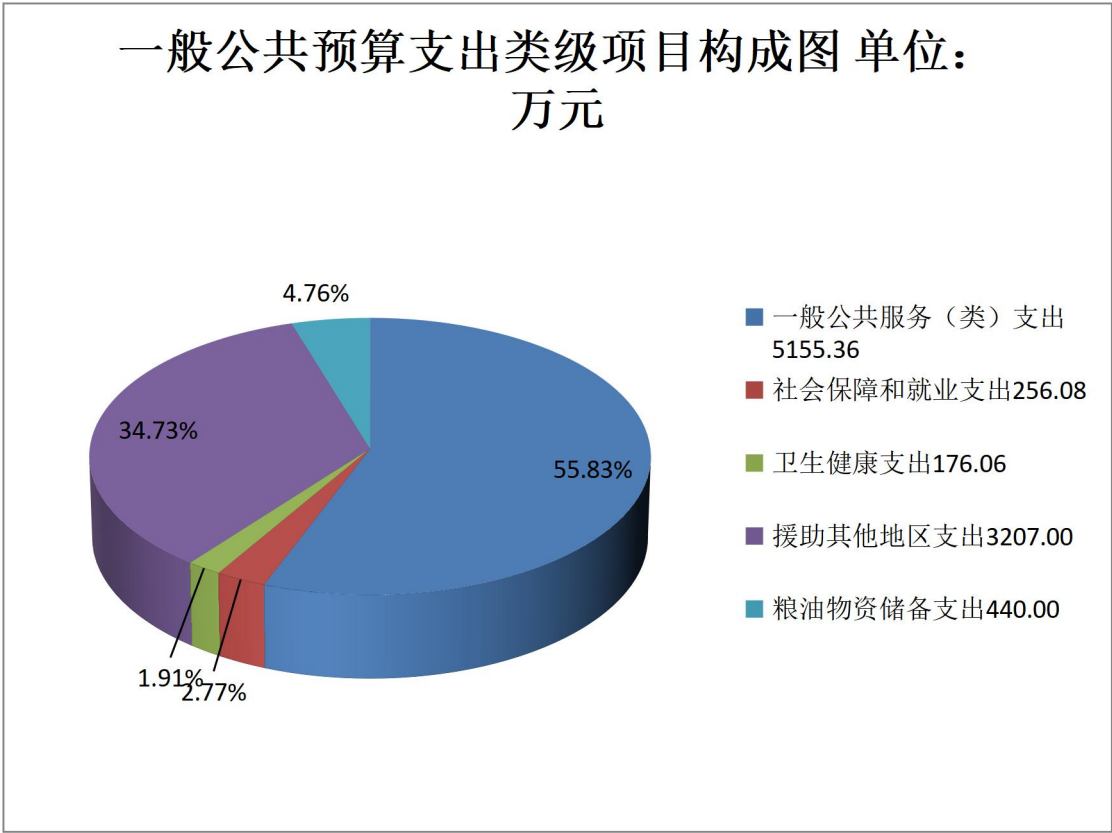
烟台市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算拨款 9234.50 万元，比上年减少 1161.84 万元，增长 11.18%，主要原因是市级救灾物资储备费、10 千伏高压新装用户补贴、结转省工业转型发展资金、政府三天储气能力租赁等项目预算减少或取消。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出为

9234.50 万元，其中：一般公共服务（类）支出 5155.36 万元，占 55.83%；社会保障和就业支出 256.08 万元，占 2.77%；卫生健康支出 176.06 万元，占 1.91%；援助其他地区支出 3207.00 万元，占 34.73%；粮油物资储备支出 440 万元，占 4.76%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2948.60 万元，比上年增长 28.71%，主要原因

是在职人员工资增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2110.90万元，比上年增长60.56%，主要原因是其他发展和改革事务支出项目调整为一般行政管理事务项目。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）21.00万元，与上年持平。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）75万元，与上年持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）256.08万元，比上年增长42.89%，主要原因是保险基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）112.04万元，比上年增长37.02%，主要原因是保险基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）64.02万元，比上年增长100%，主要原因是保险归集口径发生变化。

8、援助其他地区支出（类）其他支出（款）3207.00万元，比上年下降3.02%，主要原因是巫山援助资金减少。

9、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）90万元，比上年增长625.81%，主要原因是增加了地方储备粮保管费用、轮换费用和贷款利息补贴。

10、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）350.00 万元比上年下降 62.37%，主要原因是救灾物资储备费用预算降低。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3380.60 万元。主要用于：

1. 人员经费 3034.94 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 345.66 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、

委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市发展和改革委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 15.30 万元，比上年减少 14.70 万元，降低 49%，主要原因是公务接待费用降低。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。公务用车购置及运行费 5.85 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与去年持平；公务用车运行维护费 5.85 万元，比上年减少 3.15 万元，降低 35%，主要原因是公车支出减少。公务接待费 9.45 万元，比上年减少 11.55 万元，降低 55%，主要原因是公务接待减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市发展和改革委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市发展和改革委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算当年拨款 290.00 万元，为企业退休一次性住房资金补偿、企业离休统筹外经费。

2023 年当年国有资本经营预算支出为 290.00 万元。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业改革成本（项）支出 10 万元，与去年持平，主要是企业退休一次性住房资金补偿。

2. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）离休干部医药费补助（项）支出 280 万元，比去年减少 4.26 万元，降低 1.50%，主要是企业离休人员工资减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年烟台市发展和改革委员会的机关运行经费财政拨款预算为 345.66 万元，较 2022 年预算减少 17.34 万元，下降 4.78%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费用减少。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 1423.40 万元，其中：财政拨款安排 1423.40 万元。其中：政府采购货物预算 206.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1217.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市发展和改革委员会共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市发展和改革委员会 2023 年项目支出全面实施绩

效目标管理，涉及预算项目支出 27 个，预算资金 6213.90 万元，其中财政拨款 6143.90 万元。拟对“两高”项目管理工作经费、市级冬春蔬菜储备等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 420 万元，其中财政拨款 420 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化用能单位项目能耗监督管理费、市级救灾物资储备等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2023 年烟台市发展和改革委员会无需要公开的专项资金。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		用能单位项目能耗监督管理费			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	45.00		
		其中：财政拨款	45.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过用能单位能耗监督管理，进一步加强大气污染防治，落实煤炭消费总量控制目标，提高能源利用效率，降低污染排放，促进煤炭清洁高效使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤45 万元
	产出指标	数量指标	耗煤项目评审和核查完成率		=100%
			重点用能单位能耗产出综合效益评价完成率		≥95%
			重点用能单位能耗在线监测数量完成率		≥95%
		质量指标	耗煤项目评审和核查合格率		=100%
			重点用能单位能耗产出综合效益评价合格率		≥95%
			能耗监测实时在线率		≥95%
		时效指标	耗煤项目评审和核查完成及时率		≥98%
			重点用能单位能耗产出综合效益评价完成及时率		≥98%
			重点用能单位能耗在线监测完成及时率		≥98%
	效益指标	社会效益指标	能源利用效率		有效提升
			用能单位产业结构		明显优化
			节能管理水平和节能技术进步		有效促进
		生态效益指标	大气排放污染情况		显著降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度		≥90%

项目名称		企业离休统筹外经费			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	280.00		
		其中：财政拨款	280.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过发放特困企业离退休人员补贴，保障离退休人员的合法权益，维护特困企业离退休干部队伍稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤280 万元
	产出指标	数量指标	各项补贴发放完成率		=100%
		质量指标	离退休人员审核流程规范率		=100%
			各项补贴发放准确率		=100%
		时效指标	各项补贴发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	离退休人员队伍的稳定		有效保障
			上访事件发生次数		=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度		≥92%

项目名称		网络系统改造经费			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过对网络的更新改造，解决我委存在的网络安全隐患问题，维护办公网络系统稳定运行，解决长期存在的视频系统卡顿、网络访问速度慢、断网等突发问题，从而保障我委工作的顺利开展，提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤30 万元
	产出指标	数量指标	网络系统改造完成率		=100%
			质量指标	网络稳定率	
		系统故障率		≤5%	
		时效指标		问题解决及时率	
			改造经费支付完成时限		2023 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	网络系统的安全性		明显提升
			工作效率的改善情况		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度		≥90%

项目名称		粮食职工中专老干部专项经费			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	22.40		
		其中：财政拨款	22.40		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过走访慰问老干部，保障老干部退休生活质量，提升社会的和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤22.4 万元
	产出指标	数量指标	走访慰问老干部次数		≥17 次
			支付职工中专医保费人数		=2 人
		质量指标	资金支出合规率		=100%
			支付对象准确率		=100%
		时效指标	资金发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	老干部群体利益		有效维护
			改制企业职工社保		有效保障续交
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%

项目名称		重点项目前期评审经费			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	440.00		
		其中：财政拨款	440.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过开展前期评审工作，发挥评审专家技术力量，进一步提高评审质量和透明度，提高投资效率和质量，为决策部门决策提供重要依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤440 万元
	产出指标	数量指标	各项目评审数量		≥60 个
		质量指标	各项目评审覆盖率		=100%
			项目申报合规率		≥95%
		时效指标	项目申报及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	各项目申报符合国家省市政策情况		完全符合
			企业业务结构		明显优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		≥95%

项目名称		烟台市社会信用体系建设项目			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	250.00		
		其中：财政拨款	250.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过开展信用宣传推广活动，培育壮大信用服务市场，提升信用信息数据质量，提高社会诚信意识，推进信用体系建设高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤250 万元
	产出指标	数量指标	信用宣传推广活动场次		≥100 次
		质量指标	双公示数据报送质量合规率		≥95%
			宣传推广活动达标率		≥95%
		时效指标	宣传活动开展及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	信用信息数据质量		明显提升
			“知信用信守信”的社会氛围		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%

项目名称		救灾物资储备管理费			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	150.00		
		其中：财政拨款	150.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过完成待储库年度物资储备工作，提高突发事件发生的应对反应能力，维护社会的治理稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤150 万元
	产出指标	数量指标	救灾物资储备完成率		=100%
			质量指标	救灾物质采购合格率	
		物资管理储备数量准确率 <td>=100%</td>		=100%	
		时效指标		物资储备工作完成及时率	
	效益指标	社会效益指标	突发事件的应对反应能力		有效保障
			社会秩序的稳定		有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%

项目名称		安全生产工作经费			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	130.00		
		其中：财政拨款	130.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过完成油气长输管道的安全检查工作，落实国家关于安全生产工作的重要论述和指示精神，做好全市油气长输管道监管工作，保证行业安全、高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤130 万元
	产出指标	数量指标	油气长输管道的安全检查次数		≥4 次
		质量指标	检查工作流程合规率		=100%
			安全事故发生率		0%
		时效指标	检查工作完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	安全生产保证情况		有效保证
			社会公共安全环境		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%

项目名称		企业退休一次性住房补偿			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过发放企业退休人员一次性住房补贴，保障离退休人员的生活质量，维护社会的长治久安。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤10 万元
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率		=100%
		质量指标	补贴发放对象准确率		=100%
		时效指标	补贴发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	相关人员利益		有效保障
			有责投诉率		≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥90%

项目名称		成本调查监审经费			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	21.00		
		其中：财政拨款	21.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过开展价格听证会，为政府制定政策提供依据，提高政府定价的民主性、科学性和透明度，保障广大人民群众合法权益；通过农本调查为政府制定涉农政策提供支撑依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤21 万元
	产出指标	数量指标	召开听证会场次		=1 次
			涉农调查次数		=6 次
		质量指标	听证会完成质量达标率		=100%
			涉农调查覆盖率		=100%
		时效指标	监审工作完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	政府定价合理性		有效保障
			政府公信力		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%

项目名称		国民经济动员经费			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	18.00		
		其中：财政拨款	18.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过合理分配利用国民经济动员经费，每年完成 1 个动员中心的标准化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤18 万元
	产出指标	数量指标	动员中心标准化建设数量		=1 个
		质量指标	项目覆盖比率		=100%
			动员中心验收合格率		≥95%
		时效指标	项目完工及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	动员中心标准化建设程度		明显推动
			国民经济应变能力		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	承接动员演练活动的动员中心人员满意度		≥90%

项目名称		市级冬春蔬菜储备代储费			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过储备冬春蔬菜，稳定市场供应，防止价格大幅波动，满足全省居民日常基本蔬菜消费需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	蔬菜储备成本		≤300 万元
	产出指标	数量指标	市级冬春蔬菜储备数量		≥6300 吨
		质量指标	应急保供保障情况		≥7 天
			储备蔬菜质量合格率		=100%
		时效指标	蔬菜储备工作完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	冬春蔬菜供应保障能力		提升
			冬春蔬菜市场价格波动情况		维持稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥92%

项目名称		国内经济合作工作经费			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	45.00		
		其中：财政拨款	45.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过组织相关县市、企业参加好“丝博会”“西洽会”“兰洽会”“西博会”等国家级经贸活动以及组织召开东西部协作领导小组会议、东西部协作联席会议、烟台聂拉木县对口支援联席会等，促进企业发展，提升企业社会影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤45 万元
	产出指标	数量指标	参加会议次数		≥5 次
			组织会议次数		≥2 次
		质量指标	会议计划完成率		≥95%
			组织会议规模达标率		=100%
		时效指标	活动、会议实施及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	参展企业社会影响力		提升
			相关企业发展能力		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度		≥92%
			参会人员满意度		≥92%

项目名称		援藏干部工作经费			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过及时拨付经费，保障前方挂职干部顺利完成援藏任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤300 万元
	产出指标	数量指标	援藏干部人数		=12 人
		质量指标	资金拨付流程合规率		=100%
			资金拨付准确率		=100%
		时效指标	资金拨付到位及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	年度援藏任务		保障
			藏区社会发展能力		有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	援藏干部满意度		≥92%
			当地群众满意度		≥92%

项目名称		央企合作发展大会			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过举办推介会，推动烟台招商引资和总部经济发展，提升城市品牌影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	场地、设备等租赁宣传成本		≤30 万元
	产出指标	数量指标	推介会开展次数		≥1 次
			推介会参会企业数		≥30 家
		质量指标	推介会举办规模达标率		=100%
			推介会活动举办成功率		=100%
			时效指标	推介会举办及时率	
	效益指标	社会效益指标	城市品牌影响力		提升
			招商引资效果		明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度		≥92%

项目名称		企业技术中心管理工作经费			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过引入第三方机构，规范省级以上企业技术中心的推荐初审工作和市级企业技术中心的认定评价工作，提升企业技术创新能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	评审工作经费		≤50 万元
	产出指标	数量指标	创新平台数量		≥15 家
		质量指标	评审工作流程合规率		=100%
		时效指标	评审工作完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	企业技术创新能力		提升
			技术中心认定规范情况		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审企业满意度		≥90%

项目名称		重点项目工作经费		
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过围绕我市“1+233”工作体系和“12335”大城区发展格局，谋划储备更多优质项目纳入省市重点项目盘子，并确保省市重点项目应开尽开，完成年内实现开复工率和投资完成率双一百的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤200 万元
	产出指标	数量指标	检查重点项目次数	≥2 次
			实地调研项目次数	≥10 次
		质量指标	省级重点项目开复工率	≥90%
		时效指标	重点项目筛选及时率	=100%
			重点项目调整及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重点项目推进程度	有效促进
			城市发展格局	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%

项目名称		地方储备粮保管费用、轮换费用和贷款利息补贴			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	90.00		
		其中：财政拨款	90.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过储备地方储备粮 4000 吨，使地方储备粮落实达到规定要求，提升粮食安全保障能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤90 万元
	产出指标	数量指标	地方储备粮数量		=4000 吨
		质量指标	储备粮质量达标率		=100%
		时效指标	储备粮储备及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	粮食安全保障能力		有效保障
			社会稳定发展能力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%

项目名称		“两高”项目管理经费			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	120.00		
		其中：财政拨款	120.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过聘请行业专家，对存量“两高”项目进行实地评审，实地查验项目设备、建设内容等方面是否与批复一致，同时聘请第三方机构，出台我市新上“两高”项目评审标准，建立新上“两高”项目评审机制，对新上“两高”项目进行评审及动态管理，推动“两高”行业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤120 万元
	产出指标	数量指标	查验“两高”改造提升企业数		=279 个
		质量指标	核查结果准确率		≥90%
		时效指标	查验项目及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	参考信息服务能力		效果显著
			“两高”行业发展能力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两高”项目相关工作人员满意度		≥90%

项目名称		重点工作经费		
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	122.00	
		其中：财政拨款	122.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过统筹推进各项重点工作事项，完成协调推进黄渤海新区建设、海洋强市建设、长岛综试区建设工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤122 万元
	产出指标	数量指标	召开重点工作会议次数	≥2 次
		质量指标	新区发展规划完成达标率	=100%
		时效指标	相关工作推进及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	海洋生产宗旨增速高于GDP 增速百分比	≥1%
		社会效益指标	新区居民幸福感	提升
			胶东一体化服务情况	有效提升
		生态效益指标	长岛海水优良面积比例	≥94.6%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目名称		办公室及会议室改造经费			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	51.50		
		其中：财政拨款	51.50		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过对我委办公用房进行维修改造，解决我委办公条件无法满足工作需要的问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤51.5 万元
	产出指标	数量指标	会议室改造数量		=1 个
			办公用房改造数量		=17 个
		质量指标	办公用房维修改造质量合格率		=100%
		时效指标	维修改造完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	办公条件满足情况		明显改善
			办公人员工作效率		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥90%

项目名称		成品粮油储备补贴			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	70.00		
年度总体绩效目标		通过动态储备面粉 6000 吨、食用油 2300 吨，保证动态储备落实达到规定要求，提升粮食安全保障能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤70 万元
	产出指标	数量指标	储备面粉数量		=6000 吨
			储备食用油数量		=2300 吨
		质量指标	储备面粉、食用油质量达标率		=100%
		时效指标	储备工作完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	粮食安全保障能力		提升
			社会稳定发展能力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%

项目名称		部门系统等级保护		
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	32.00	
		其中：财政拨款	32.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过对部门系统进行测试维护，保障网站安全有效运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤32 万元
	产出指标	数量指标	测试数量	=4 次
		质量指标	测试质量达标率	=100%
		时效指标	测试完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	部门网站安全性	提升
			网站运行流畅度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%

项目名称		市级救灾物资储备		
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过完成年度物资采购计划，提升救灾物资储备保障能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤200 万元
	产出指标	数量指标	采购物资数量	应急局下达的年度采购计划
		质量指标	采购救灾物资质量合格率	合格
		时效指标	物资采购完成及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	救灾物资储备保障能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目名称		援藏资金			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	152.00		
		其中：财政拨款	152.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过完成 2023 年烟台市对口支援西藏聂拉木工作，促进当地经济发展，带动当地经济、教育、医疗、就业等多方面进步。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤152 万元
	产出指标	数量指标	资金拨付率		=100%
		质量指标	资金支出规范率		=100%
		时效指标	资金拨付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	当地社会发展能力		提升
			当地群众生活幸福感		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地干部群众满意度		≥90%

项目名称		援疆资金			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2155.00		
		其中：财政拨款	2155.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过完成 2023 年烟台市对口支援新疆工作，促进当地经济发展，改善新疆生产生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤2155 万元
	产出指标	数量指标	资金拨付率		=100%
		质量指标	资金支出规范率		=100%
		时效指标	资金拨付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	新疆地区生产生活条件		改善
			当地群众生活幸福感		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度		≥90%

项目名称		重庆巫山县援助资金			
主管部门及代码		[205]烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	900.00		
		其中：财政拨款	900.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过对重庆巫山县进行资金援助，促进当地经济发展，带动当地教育、医疗、就业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		≤900 万元
	产出指标	数量指标	资金拨付率		=100%
		质量指标	资金支出规范率		=100%
		时效指标	资金拨付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	当地社会发展能力		提升
			当地群众生活幸福感		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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、

牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：是指是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：是指反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：是指反映物价管理方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：是指反映除上述项目以外的其

他发展与改革事务支出。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：是指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管

理（项）：是指反映能源专家咨询、管理以及国家能源专家咨询委员会等工作的支出。

二十三、援助其他地区支出（类）其他支出（款）：是指反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

二十四、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：是指反映粮食财务挂账利息补贴支出。

二十六、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

二十七、粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他能源储备支出（项）：是指反映除上述项目以外其的其他国家能源储备支出。

二十八、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：是指反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

二十九、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：是指反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

三十、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：是指反映除上述项目外的其他重要商品储备支出。