

2022 年烟台市发展和改革委员会 部门预算

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 2022 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 2022 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的主要目标建议，监测、预测预警全市宏观经济和社会发展的态势趋势。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，研究全市国民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。负责将人力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部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入烟台市发展和改革委员会 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市发展和改革委员会	
2	烟台市社会信用中心	
3	烟台市价格认证中心	
4	烟台市粮食和物资储备中心	
5	烟台市能源综合执法支队	
6	烟台市新兴产业发展推进中心	

第二部分

2022 年部门预算表

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	12629.01	一、一般公共服务支出	5046.57
一般公共预算拨款收入	12334.75	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	294.26	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		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	321.22
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	223.42
七、其他收入		十、节能环保支出	704.89
		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	1500.00
		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	3307.00
		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	1248.64
		二十一、国有资本经营预算支出	294.26
		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	12629.01	本年支出合计	12646.01
使用非财政拨款结余			
上年结转	17	结转下年	
收入总计	12646.01	支出总计	12646.01

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				12646.01	12629.01	12334.75		294.26							17.00		
201			一般公共服务支出	5046.57	5029.57	5029.57									17.00		
201	04		发展与改革事务	4971.57	4954.57	4954.57									17.00		
201	04	01	行政运行	2290.82	2290.82	2290.82											
201	04	02	一般行政管理事务	1314.74	1314.74	1314.74											
201	04	08	物价管理	58.40	58.40	58.40											
201	04	50	事业运行	767.62	750.62	750.62									17.00		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	540.00	540.00	540.00											
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	321.22	321.22	321.22											

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
208	05		行政事业单位养老支出	321.22	321.22	321.22											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.22	321.22	321.22											
210			卫生健康支出	223.42	223.42	223.42											
210	11		行政事业单位医疗	223.42	223.42	223.42											
210	11	01	行政单位医疗	81.77	81.77	81.77											
210	11	02	事业单位医疗	63.12	63.12	63.12											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	78.53	78.53	78.53											
211			节能环保支出	704.89	704.89	704.89											
211	14		能源管理事务	704.89	704.89	704.89											
211	14	08	能源管理	52.60	52.60	52.60											

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
211	14	50	事业运行	647.49	647.49	647.49											
211	14	99	其他能源管理事务支出	4.80	4.80	4.80											
215			资源勘探工业信息等支出	1500.00	1500.00	1500.00											
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1500.00	1500.00	1500.00											
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1500.00	1500.00	1500.00											
219			援助其他地区支出	3307.00	3307.00	3307.00											
219	99		其他支出	3307.00	3307.00	3307.00											
219	99			3307.00	3307.00	3307.00											
222			粮油物资储备支出	1248.64	1248.64	1248.64											
222	01		粮油物资事务	176.64	176.64	176.64											

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
222	01	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00											
222	01	06	专项业务活动	159.24	159.24	159.24											
222	01	99	其他粮油物资事务支出	12.40	12.40	12.40											
222	03		能源储备	142.00	142.00	142.00											
222	03	99	其他能源储备支出	142.00	142.00	142.00											
222	05		重要商品储备	930.00	930.00	930.00											
222	05	11	应急物资储备	930.00	930.00	930.00											
223			国有资本经营预算支出	294.26	294.26			294.26									
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	294.26	294.26			294.26									
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	284.26	284.26			284.26									

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				12646.01	4327.81	8318.20			
201			一般公共服务支出	5046.57	2986.43	2060.14			
201	04		发展与改革事务	4971.57	2986.43	1985.14			
201	04	01	行政运行	2290.82	2290.82				
201	04	02	一般行政管理事务	1314.74		1314.74			
201	04	08	物价管理	58.40		58.40			
201	04	50	事业运行	767.62	695.62	72.00			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	540.00		540.00			
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	321.22	321.22				
208	05		行政事业单位养老支出	321.22	321.22				

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							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.22	321.22				
210			卫生健康支出	223.42	223.42				
210	11		行政事业单位医疗	223.42	223.42				
210	11	01	行政单位医疗	81.77	81.77				
210	11	02	事业单位医疗	63.12	63.12				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	78.53	78.53				
211			节能环保支出	704.89	647.49	57.40			
211	14		能源管理事务	704.89	647.49	57.40			
211	14	08	能源管理	52.60		52.60			
211	14	50	事业运行	647.49	647.49				
211	14	99	其他能源管理事务支出	4.80		4.80			
215			资源勘探工业信息等支出	1500.00		1500.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1500.00		1500.00			

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							
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1500.00		1500.00			
219			援助其他地区支出	3307.00		3307.00			
219	99		其他支出	3307.00		3307.00			
219	99			3307.00		3307.00			
222			粮油物资储备支出	1248.64	149.24	1099.40			
222	01		粮油物资事务	176.64	149.24	27.40			
222	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00			
222	01	06	专项业务活动	159.24	149.24	10.00			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	12.40		12.40			
222	03		能源储备	142.00		142.00			
222	03	99	其他能源储备支出	142.00		142.00			
222	05		重要商品储备	930.00		930.00			
222	05	11	应急物资储备	930.00		930.00			

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			国有资本经营预算支出	294.26		294.26			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	294.26		294.26			
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	284.26		284.26			

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	12334.75	一、一般公共服务支出	5029.57	5029.57		
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	294.26	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	321.22	321.22		
		九、卫生健康支出	223.42	223.42		
		十、节能环保支出	704.89	704.89		
		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	1500.00	1500.00		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出	3307.00	3307.00		
		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	1248.64	1248.64		
		二十一、国有资本经营预算支出	294.26			294.26
		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	12629.01	本 年 支 出 合 计	12629.01	12334.75		294.26
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	12629.01	支 出 总 计	12629.01	12334.75		294.26

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				12334.75	4327.81	3840.01	487.80	8006.94
201			一般公共服务支出	5029.57	2986.43	2554.40	432.03	2043.14
201	04		发展与改革事务	4954.57	2986.43	2554.40	432.03	1968.14
201	04	01	行政运行	2290.82	2290.82	1927.81	363.00	
201	04	02	一般行政管理事务	1314.74				1314.74
201	04	08	物价管理	58.40				58.40
201	04	50	事业运行	750.62	695.62	626.59	69.02	55.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	540.00				540.00
201	13		商贸事务	75.00				75.00

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	
201	13	08	招商引资	75.00				75.00
208			社会保障和就业支出	321.22	321.22	321.22		
208	05		行政事业单位养老支出	321.22	321.22	321.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.22	321.22	321.22		
210			卫生健康支出	223.42	223.42	223.42		
210	11		行政事业单位医疗	223.42	223.42	223.42		
210	11	01	行政单位医疗	81.77	81.77	81.77		
210	11	02	事业单位医疗	63.12	63.12	63.12		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	78.53	78.53	78.53		
211			节能环保支出	704.89	647.49	591.72	55.77	57.40

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	
211	14		能源管理事务	704.89	647.49	591.72	55.77	57.40
211	14	08	能源管理	52.60				52.60
211	14	50	事业运行	647.49	647.49	591.72	55.77	
211	14	99	其他能源管理事务支出	4.80				4.80
215			资源勘探工业信息等支出	1500.00				1500.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1500.00				1500.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1500.00				1500.00
219			援助其他地区支出	3307.00				3307.00
219	99		其他支出	3307.00				3307.00
219	99			3307.00				3307.00

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			粮油物资储备支出	1248.64	149.24	149.24		1099.40
222	01		粮油物资事务	176.64	149.24	149.24		27.40
222	01	02	一般行政管理事务	5.00				5.00
222	01	06	专项业务活动	159.24	149.24	149.24		10.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	12.40				12.40
222	03		能源储备	142.00				142.00
222	03	99	其他能源储备支出	142.00				142.00
222	05		重要商品储备	930.00				930.00
222	05	11	应急物资储备	930.00				930.00

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						4327.81	3840.01	487.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1927.93	1927.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	570.55	570.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	723.87	723.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	128.41	128.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	179.21	179.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.77	81.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.80	44.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	48.30	48.30	
	13	住房公积金		03	住房公积金	151.02	151.02	

301			501					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1457.31	1457.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	447.11	447.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	202.30	202.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	414.61	414.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	142.01	142.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.12	63.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.73	33.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.06	40.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	114.36	114.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	363.00		363.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.80		11.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	69.60		69.60

302	15	会议费	502	02	会议费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.48		18.48
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	105.02		105.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	66.10		66.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	124.34		124.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.07		9.07
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.11		0.11
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
	06	电费		02	商品和服务支出	4.50		4.50

302			505					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.66		2.66
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.83		25.83
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.21		53.21
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	454.78	454.78	
303	01	离休费	509	05	离退休费	82.00	82.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	338.79	338.79	

303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.26	2.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.04	3.04	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.45	16.45	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.25	0.25	
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	12.00	12.00	
399		其他支出	599		其他支出	0.46		0.46
399	99	其他支出	599	99	其他支出	0.46		0.46

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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
					43.16		19.00	19.00	24.16	

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部门 2022 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部门 2022 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				294.26				294.26
223			国有资本经营预算支出	294.26				294.26
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	294.26				294.26
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	284.26				284.26

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	2097.60	2097.60	2097.60							
201			一般公共服务支出	1145.00	1145.00	1145.00							
201	04		发展与改革事务	1145.00	1145.00	1145.00							
201	04	01	行政运行	56.00	56.00	56.00							
201	04	02	一般行政管理事务	662.00	662.00	662.00							
201	04	50	事业运行	7.00	7.00	7.00							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	420.00	420.00	420.00							
211			节能环保支出	10.30	10.30	10.30							
211	14		能源管理事务	10.30	10.30	10.30							
211	14	50	事业运行	5.50	5.50	5.50							
211	14	99	其他能源管理事务支出	4.80	4.80	4.80							

222			粮油物资储备支出	942.30	942.30	942.30							
222	01		粮油物资事务	0.30	0.30	0.30							
222	01	06	专项业务活动	0.30	0.30	0.30							
222	03		能源储备	142.00	142.00	142.00							
222	03	99	其他能源储备支出	142.00	142.00	142.00							
222	05		重要商品储备	800.00	800.00	800.00							
222	05	11	应急物资储备	800.00	800.00	800.00							

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			4327.81	4327.81	4327.81							
301		工资福利支出	3385.23	3385.23	3385.23							
301	01	基本工资	1017.66	1017.66	1017.66							
301	02	津贴补贴	926.18	926.18	926.18							
301	03	奖金	128.41	128.41	128.41							
301	07	绩效工资	414.61	414.61	414.61							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	321.22	321.22	321.22							
301	10	职工基本医疗保险缴费	144.89	144.89	144.89							
301	11	公务员医疗补助缴费	78.53	78.53	78.53							
301	12	其他社会保障缴费	88.36	88.36	88.36							
301	13	住房公积金	265.38	265.38	265.38							

302		商品和服务支出	487.34	487.34	487.34							
302	01	办公费	20.87	20.87	20.87							
302	02	印刷费	31.00	31.00	31.00							
302	03	咨询费	0.50	0.50	0.50							
302	04	手续费	0.11	0.11	0.11							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	4.50	4.50	4.50							
302	07	邮电费	2.50	2.50	2.50							
302	08	取暖费	5.50	5.50	5.50							
302	11	差旅费	72.90	72.90	72.90							
302	15	会议费	21.70	21.70	21.70							
302	17	公务接待费	12.66	12.66	12.66							
302	26	劳务费	18.48	18.48	18.48							
302	27	委托业务费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	51.83	51.83	51.83							
302	31	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00							

302	39	其他交通费用	108.48	108.48	108.48							
302	99	其他商品和服务支出	119.31	119.31	119.31							
303		对个人和家庭的补助	454.78	454.78	454.78							
303	01	离休费	82.00	82.00	82.00							
303	02	退休费	338.79	338.79	338.79							
303	03	退职（役）费	2.26	2.26	2.26							
303	05	生活补助	3.04	3.04	3.04							
303	07	医疗费补助	16.45	16.45	16.45							
303	09	奖励金	0.25	0.25	0.25							
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	12.00							
399		其他支出	0.46	0.46	0.46							
399	99	其他支出	0.46	0.46	0.46							

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		8318.20	8301.20	8006.94		294.26		17.00			
物业费	其他运转类	4.80	4.80	4.80							
价格监测预警专项经费	其他运转类	13.00	13.00	13.00							
价格鉴证业务补助经费	其他运转类	6.40	6.40	6.40							
价格指数体系建设	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
差旅费	其他运转类	17.00						17.00			
核电建设项目经费	其他运转类	34.00	34.00	34.00							
2022 中国国际核电工业及装备展览会	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
业务工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
安全渗透测试	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
市信用体系建设工作经费	其他运转类	11.00	11.00	11.00							
国民经济动员经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
“两高”项目管理工作经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00							
企业技术中心管理工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
“胶东一体化”工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							

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
“海洋强市”工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
政府三天储气能力租赁	其他运转类	142.00	142.00	142.00							
烟台市社会信用体系建设项目经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
长岛办工作经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
市级冬春蔬菜储备服务费用	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
重点项目前期工作经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
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	250.00	250.00	250.00							
企业退休一次性住房资金补偿	其他运转类	10.00	10.00			10.00					
离休及破产企业医保费+老干部活动经费	其他运转类	17.40	17.40	17.40							
救灾物资代储费	其他运转类	130.00	130.00	130.00							
企业离休统筹外经费	其他运转类	284.26	284.26			284.26					
大型央企强企烟台城市推介会	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
成本调查监审经费	其他运转类	21.00	21.00	21.00							
用能单位项目能耗监督管理费用	其他运转类	52.60	52.60	52.60							

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
安全生产工作经费	其他运转类	144.74	144.74	144.74							
项目前期评审工作经费	其他运转类	420.00	420.00	420.00							
市级救灾物资储备	特定目标类	800.00	800.00	800.00							
援藏资金 1	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							
重庆巫山援助资金	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00							
10 千伏高压新装企业用户补贴	特定目标类	1500.00	1500.00	1500.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

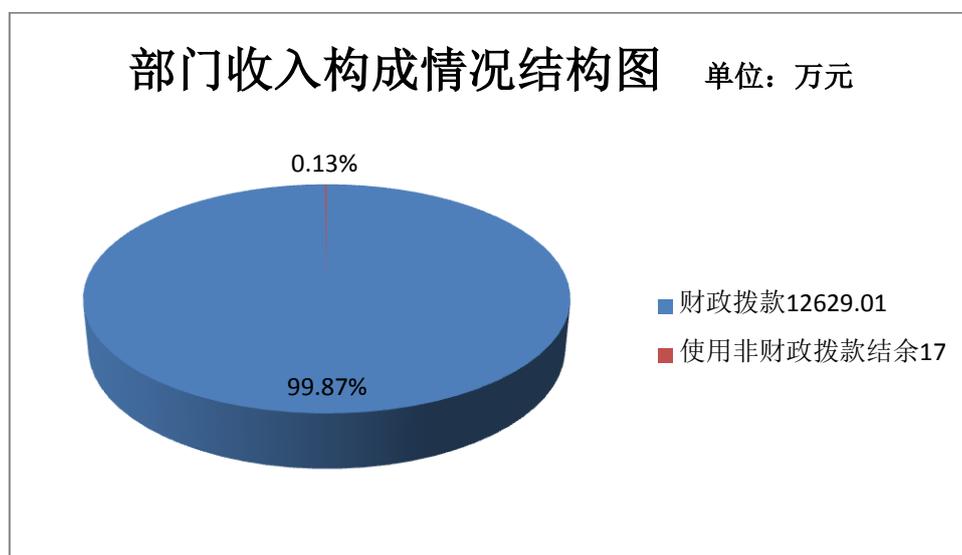
按照综合预算的原则,烟台市发展和改革委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,烟台市发展和改革委员会部门 2022 年收支总预算均为 12646.01 万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入 12334.75 万元、国有资本经营预算拨款收入 294.26 万元、使用非财政拨款结余 17 万元;

支出包括:一般公共服务支出 5046.57 万元、社会保障和就业支出 321.22 万元、卫生健康支出 223.42 万元、节能环保支出 704.89 万元、资源勘探工业信息等支出 1500.00 万元、援助其他地区支出 3307.00 万元、粮油物资储备支出 1248.64 万元、国有资本经营预算支出 294.26 万元。

二、关于收入预算总表的说明

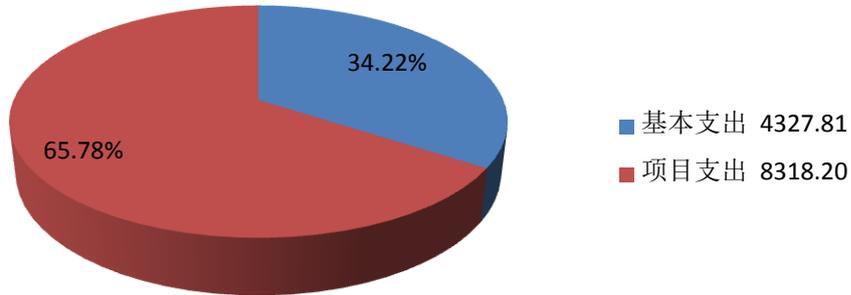
烟台市发展和改革委员会部门 2022 年收入预算为 12646.01 万元,其中财政拨款 12629.01 万元,占 99.87%,使用非财政拨款结余 17 万元,占 0.13%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市发展和改革委员会部门 2022 年支出预算为 12646.01 万元 ,其中 基本支出 4327.81 万元 ,占 34.22% ,项目支出 8318.20 万元 ,占 65.78%。

部门支出项目构成情况结构图
单位：万元



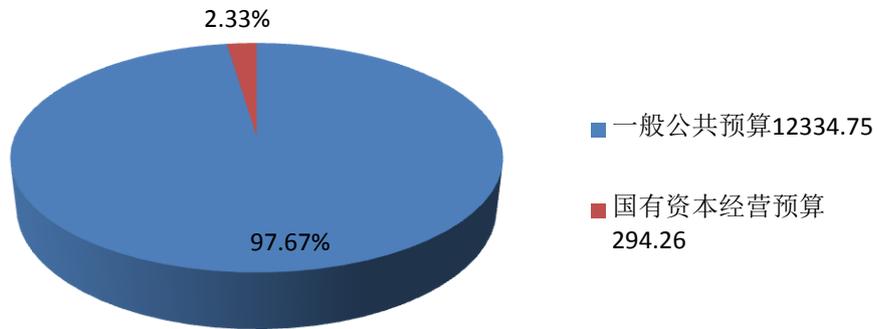
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市发展和改革委员会部门 2022 年财政拨款收支总预算为 12629.01 万元。

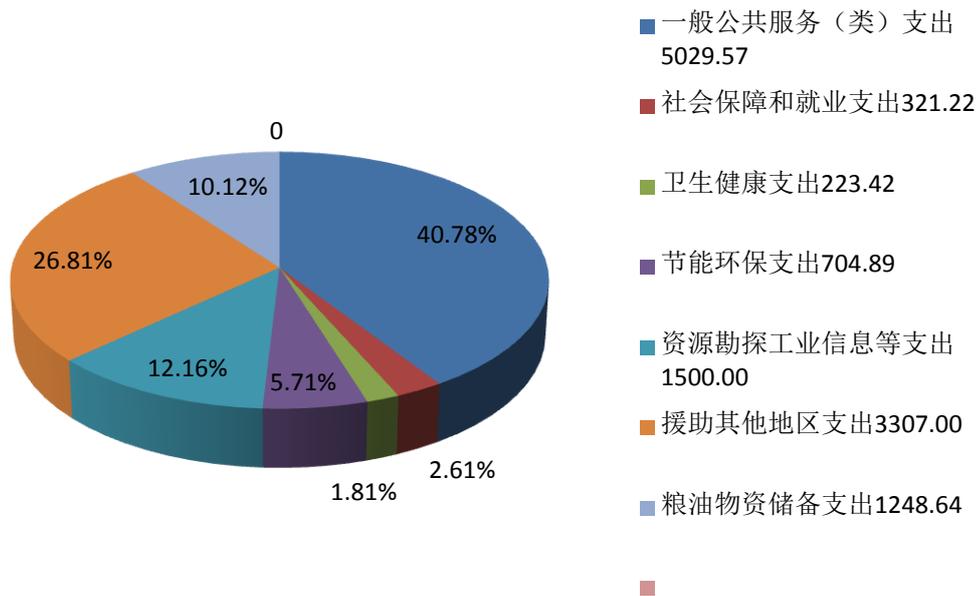
收入包括：一般公共预算 12334.75 万元，占 97.67%；国有资本经营预算 294.26 万元，占 2.33%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 5029.57 万元，占 39.83%；社会保障和就业支出 321.22 万元，占 2.54%；卫生健康支出 223.42 万元，占 1.77%；节能环保支出 704.89 万元，占 5.58%；资源勘探工业信息等支出 1500.00 万元，占 11.88%；援助其他地区支出 3307.00 万元，占 26.18%；粮油物资储备支出 1248.64 万元，占 9.89%；国有资本经营预算支出 294.26 万元，占 2.33%。

部门财政拨款收入项目构成结构图
单位：万元



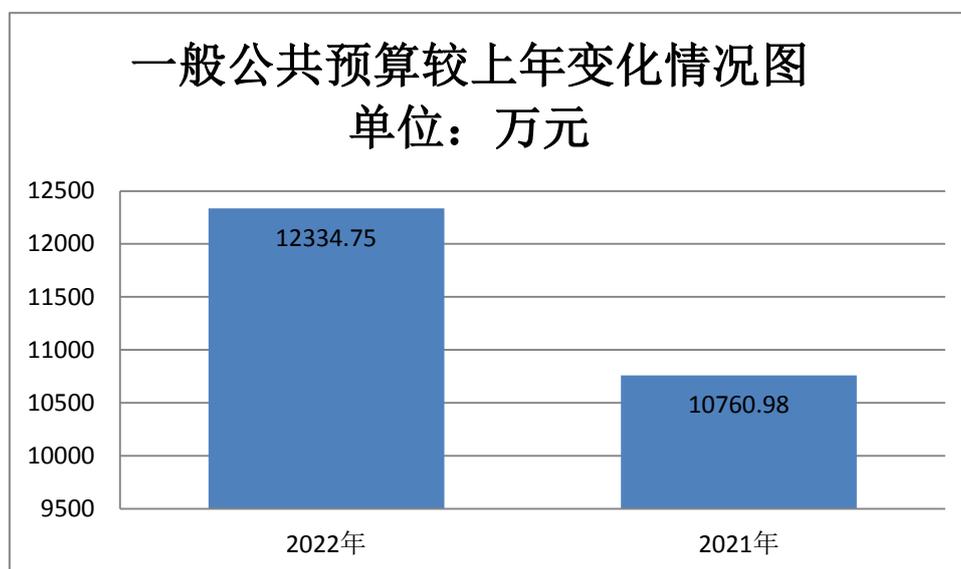
本部门财政拨款支出项目构成图 单位：
万元



五、关于一般公共预算支出表的说明

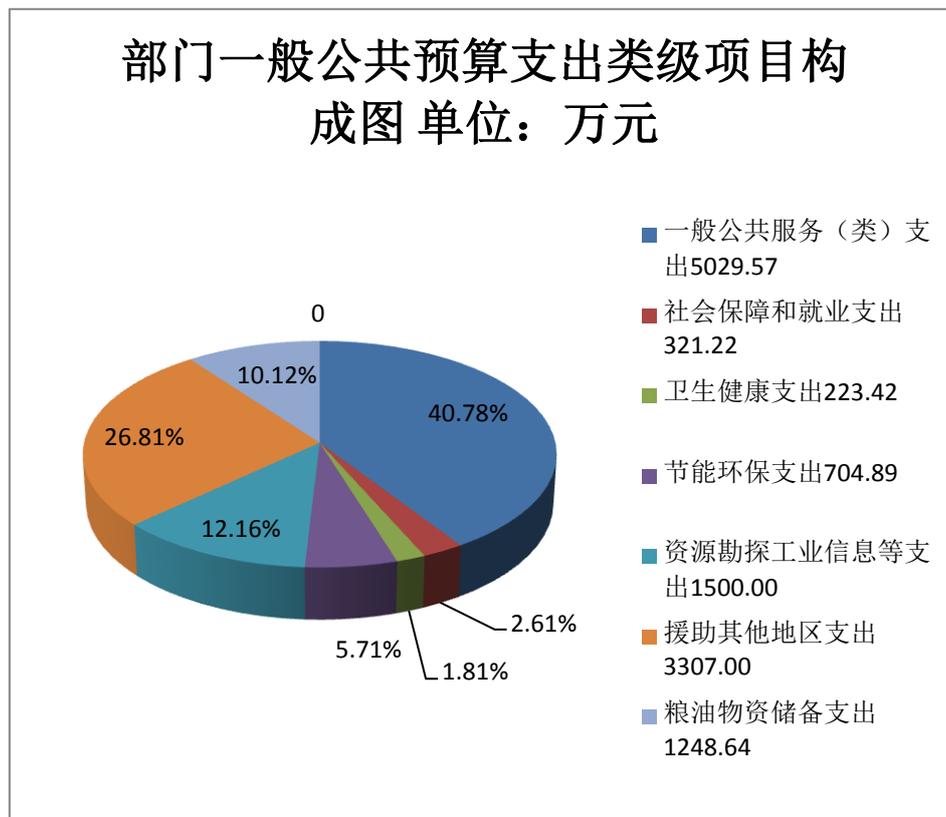
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市发展和改革委员会部门 2022 年一般公共预算拨款 12334.75 万元，比上年 10760.98 增加 1573.77 万元，增长 14.62%，主要原因是双碳专班工作经费、碳达峰碳中和行动方案研究编制经费、双碳论坛等经费增加。



（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部门 2022 年一般公共预算支出为 12334.75 万元，其中：一般公共服务(类)支出 5029.57 万元，占 40.78%；社会保障和就业支出 321.22 万元，占 2.61%；卫生健康支出 223.42 万元，占 1.81%；节能环保支出 704.89 万元，占 5.71%；资源勘探工业信息等支出 1500.00 万元，占 12.16%；援助其他地区支出 3307.00 万元，占 26.81%；粮油物资储备支出 1248.64 万元，占 10.12%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2290.82万元，比上年增长3.40%，主要原因是在职人员增加。

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）1314.74万元，比上年增长21.28%，主要原因是企业技术中心管理经费等增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）58.40万元，比上年下降36.40%，主要原因是省拨价格检测与调查资金等项目支出由财政直接支付。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）750.62万元，比上年增加1.05%，主要原因是事业单位在职人员增加。

5、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）540.00万元，比上年增加9.99%，主要原因是胶东经济圈一体化发展工作经费增加。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）75万元，比上年增长66.67%，主要原因是大型央企强企推介会经费增加。

7、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）321.22万元，比上年下降2.02%，主要原因是机关事业单位在职人

员保险基数下调。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）81.77万元，比上年增长2.39%，主要原因是机关在职人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.12万元，比上年下降9.48%，主要原因是事业单位在职人员保险基数下调。

10、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）78.53万元，比上年下降36.66%，主要原因是机关事业单位在职人员保险基数下调。

11、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）52.60万元，比上年增长75.33%，主要原因是用能单位项目能耗监督管理费用增加。

12、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）647.49万元，与上年基本持平。

13、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）4.8万元，与上年持平。

14、资源勘探工业信息等支出（类）其他支持中小企业发展和管理支出1500.00万元，此项支出为新增项目，主要用于10千伏高压新装企业用户补贴资金。

15、援助其他地区支出（类）其他支出（款）3307.00万元，比上年增长16.48%，主要原因是巫山援助资金增加。

16、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）5万元，与上年基本持平。

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）159.24万元，比上年下降2.53%，主要原因是市军供中心在职人员增加。

18、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）12.4万元，比上年下降80.47%，主要原因是粮油储备补贴减少。

19、粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他能源储备支出（项）142万元，与上年基本持平。

20、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）930.00万元，与上年基本持平。

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部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4327.81 万元。主要用于：

1.人员经费 3840.01 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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、助学金、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 487.80 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、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。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、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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

2022 年烟台市发展和改革委员会部门通过一般公共预

算财政拨款安排的“三公”经费预算共 43.16 万元，比上年增加 4.91 万元，增长 12.84%，主要原因是公务接待费用增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%。公务用车购置及运行费 19.00 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%；公务用车运行维护费 19.00 万元，比上年减少 4.75 万元，下降 20.00%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。公务接待费 24.16 万元，比上年增加 9.66 万元，增长 66.62%，主要原因是公务接待次数增加。

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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 年国有资本经营预算当年拨款 294.26 万元，比上年增加 294.26 万元，增长 100%，主要原因是企业退休一次性住房资金补偿、企业离休统筹外经费增加。

2022 年当年国有资本经营预算支出为 294.26 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，主要是企业退休一次性住房资金补偿，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是根据市财政要求列入预算。

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 284.26 万元，主要是企业离休统筹外经费增加，比上年增加 284.26 万元，增长 100%，主要原因是根据市财政要求列入预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年烟台市发展和改革委员会部门机关共 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 363.00 万元。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 0.55%。主要原因是：公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2097.60 万元，其中：财政拨款安排 2097.60 万元，其中：政府采购货物预算 800 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1297.60 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市发展和改革委员会部门及所属各预算单位共有车辆 7 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 2 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 2 辆。其中，其他用车主要是根据具体工作需要派车。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门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部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 36 个，预算资金 8318.20 万元，其中财政拨款 8301.20 万元。拟对政府三天储气能力租赁、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 442 万元，其中财政拨款 442 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化离休及破产企业医保费、成本调查监审经费等项目支出 2022 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

2022 年烟台市发展和改革委员会部门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	市级冬春蔬菜储备服务费用			
主管部门	烟台市发展和改革委员会			
资金情况	金额：300 万元			
总体目标	储备冬春蔬菜，稳定市场供应，防止价格大幅波动，满足全市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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市级冬春蔬菜储备数量	≥6300 吨
		质量指标	储备期内未发生质量安全事故	储备期内未发生质量安全事故
		时效指标	按规定日期完成	2022 年一季度末前完成
	效益指标	社会效益指标	提高应急保供能力	冬春特别是元旦春节期间≥7 天储备期内保障粮
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府三天储气能力租赁			
主管部门	烟台市发展和改革委员会			
资金情况	金额：142 万元			
总体目标	国家从 2020 年开始按年度考核政府 3 天和城燃企业 5%储气能力建设情况，为了完成储气能力目标任务，提高天然气供气保障能力，采取租赁服务的方式解决储气能力，按照 2021 年省下达的目标，预计 2022 年政府 3 天储气能力责任目标为 1260 万方。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政府 3 天储气能力	≥1260 万方
		质量指标	政府招标采购合规性	100%
		质量指标	省级考核通过率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	控制有效
	效益指标	社会效益指标	提高天然气供气保障能力	≥3 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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）事业运行（项）：是指反映事业单位的基本支出。

十六、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。

十七、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。

十九、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职业年金支出。

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）：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出。

二十六、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：是指反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：是指反映粮食和储备体系改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

三十、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。

三十一、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：是指反映事业单位的基本支出。

三十二、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。

三十三、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的其他国家能源储备支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。