

2020 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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表（按科目）
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表（不含上年结转）
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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

### （一）烟台市发展和改革委员会

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，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）烟台市社会信用中心

承担社会信用体系建设联席会议办公室的相关工作，负责全

市信用信息标准的制定、归集整理、授权发布使用，统筹协调市级公共信用信息交换平台和共享平台的建设、运营和维护，指导县市区做好公共信用信息交换和共享平台的建设。对全市经济和社会发展进行分析和研究，为全市经济社会发展和改革提供信息服务。负责系统内信息网络平台的建设、维护和管理等工作。

### **（三）烟台市价格监测中心**

主要承担重要商品和服务市场价格的监测预警、信息发布、价格调节基金的后续管理等工作，组织编制发布烟台特色优势产品价格指数。

### **（四）烟台市价格认证中心**

负责涉案（含刑事、民事、经济、行政）、涉纪、涉税等案件中涉及到的标的价格鉴定、认定和复核裁定工作；负责价格评估机构资质及价格评估人员资格认定的有关事务性工作；负责调解处理价格纠纷；负责价格行为合法性、调定价方案和价格水平合理性的认证；负责组织、协调、指导全市价格认证中心系统的业务工作。

### **（五）烟台市军粮供应中心**

订购粮、储备粮收购、储存与抛售；军粮供应网点管理；监督检查从事军粮供应经营活动的粮食经营者是否执行了有关法律、法规、规章和政策；负责军粮供应站资格、军粮供应委托代理资格的监督检查；负责军供粮油供应计划，军粮差价补贴款、

网点维修改造资金使用情况的监督检查，负责军供粮油的质量管理。

#### （六）烟台市粮油质量检测中心

依法对全市储备粮、军供粮、政府放心粮油等政策性粮食在收购、储存、销售过程中的质量卫生状况进行检验，对全市新收获粮食的质量、品质和安全状况进行监测，并对检验、监测结果进行报告，同时接受社会的委托检验。

#### （七）烟台市能源综合执法支队

1. 受市发展和改革委员会委托，依法依规集中行使煤矿安全生产、石油天然气管道安全、粮食和物资储备、电力、节约能源领域行政执法职责，承担节能信息系统运行管理及能耗数据审核分析相关具体工作。

2、行政执法权限包括：行政检查权、违法行为制止权、提请行政处罚权。

#### （八）烟台市新兴产业发展推进中心

主要承担全市战略新兴产业发展趋势和政策研究工作，提出全市战略新兴产业项目规划布局的建议。承担全市战略性新兴产业创新链、产业链、供应链研究，提出建链、强链的建议，培育全市战略性新兴产业骨干企业，推动战略性新兴产业基地建设。为核能、风能、太阳能、海洋能等新能源项目建设提供技术和咨询服务。为全市新能源企业、科研机构、国家级核电产业技术创新平台、烟台核电研发中心、高等院校发展提供保障服务。

## 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 2020 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机关	
2	烟台市社会信用中心	
3	烟台市价格监测中心	
4	烟台市价格认证中心	
5	烟台市军粮供应中心	
6	烟台市粮油质量检测中心	
7	烟台市能源综合执法支队	
8	烟台市新兴产业发展推进中心	

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

# 表 1 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款收入	9635.52	一、一般公共服务支出	5512.56
一般公共预算	9635.52	二、社会保障和就业支出	340.83
政府性基金预算		三、卫生健康支出	239.65
国有资本经营预算		四、节能环保支出	704.03
二、财政专户管理资金收入		五、商业服务业等支出	28.30
三、事业收入		六、援助其他地区支出	2791.00
四、事业单位经营收入		七、粮油物资储备支出	1846.16
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
本年收入合计	9635.52	本年支出合计	11462.53
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	1827.01		
上级补助收入		年终结转结余	
收入总计	11462.53	支出总计	11462.53

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年 结转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										小 计	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算
	合计				11462.53	9635.52	9635.52									1827.01	1827.01	1827.01				
205	烟台市发展和改革委员会				11462.53	9635.52	9635.52									1827.01	1827.01	1827.01				
205001	烟台市发展和改革委员会				8594.70	7588.77	7588.77									1005.93	1005.93	1005.93				
		201		一般公共服务支出	4400.07	3432.42	3432.42									967.65	967.65	967.65				
		201	04	发展与改革事务	4355.66	3432.42	3432.42									923.24	923.24	923.24				
		201	04	01 行政运行	2518.77	2211.62	2211.62									307.15	307.15	307.15				
		201	04	02 一般行政管理事务	965.59	775.80	775.80									189.79	189.79	189.79				
		201	04	08 物价管理	15.05	15.00	15.00									0.05	0.05	0.05				
		201	04	99 其他发展与改革事务支出	856.25	430.00	430.00									426.25	426.25	426.25				

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
		201	13		商贸事务	44.41											44.41	44.41	44.41			
		201	13	08	招商引资	44.41											44.41	44.41	44.41			
		208			社会保障和就业支出	208.80	208.80	208.80														
		208	05		行政事业单位养老支出	208.80	208.80	208.80														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.89	177.89	177.89														
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	30.91														
		210			卫生健康支出	146.55	146.55	146.55														
		210	11		行政事业单位医疗	146.55	146.55	146.55														
		210	11	01	行政单位医疗	77.83	77.83	77.83														
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	68.72	68.72	68.72														

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										上年结转								
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转						
								一般公共预算											政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	小计	一般公共预算		政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他													经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		216			商业服务业等支出	28.30										28.30	28.30	28.30							
		216	02		商业流通事务	28.30										28.30	28.30	28.30							
		216	02	99	其他商业流通事务支出	28.30										28.30	28.30	28.30							
		219			援助其他地区支出	2791.00	2791.00	2791.00																	
		219	99		其他支出	2791.00	2791.00	2791.00																	
		222			粮油物资储备支出	1019.98	1010.00	1010.00								9.98	9.98	9.98							
		222	01		粮油事务	19.98	10.00	10.00								9.98	9.98	9.98							
		222	01	06	粮食专项业务活动	0.66										0.66	0.66	0.66							
		222	01	12	粮食财务挂账利息补贴	10.00	10.00	10.00																	
		222	01	99	其他粮油事务支出	9.32										9.32	9.32	9.32							





单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年 结转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
		201	04		发展与改革事务	95.52	91.69	91.69									3.83	3.83	3.83			
		201	04	08	物价管理	12.73	8.90	8.90									3.83	3.83	3.83			
		201	04	50	事业运行	82.79	82.79	82.79														
		208			社会保障和就业支出	7.62	7.62	7.62														
		208	05		行政事业单位养老支出	7.62	7.62	7.62														
		208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.62	7.62	7.62														
		210			卫生健康支出	5.90	5.90	5.90														
		210	11		行政事业单位医疗	5.90	5.90	5.90														
		210	11	02	事业单位医疗	3.33	3.33	3.33														
		210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	2.57	2.57	2.57														





单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
		222	01	50	事业运行	632.52	132.52	132.52									500.00	500.00	500.00			
		222	01	99	其他粮油事务支出	44.00	44.00	44.00														
205010	烟台市能源综合执法支队					809.68	713.48	713.48									96.20	96.20	96.20			
		208			社会保障和就业支出	61.78	61.78	61.78														
		208	05		行政事业单位养老支出	61.78	61.78	61.78														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	52.82														
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	8.96														
		210			卫生健康支出	43.87	43.87	43.87														
		210	11		行政事业单位医疗	43.87	43.87	43.87														
		210	11	02	事业单位医疗	23.11	23.11	23.11														
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76	20.76														

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
		211			节能环保支出	704.03	607.83	607.83									96.20	96.20	96.20			
		211	14		能源管理事务	704.03	607.83	607.83									96.20	96.20	96.20			
		211	14	50	事业运行	699.23	603.03	603.03									96.20	96.20	96.20			
		211	14	99	其他能源管理事务 支出	4.80	4.80	4.80														
205014	烟台市新兴产业发展 推进中心					272.73	272.73	272.73														
		201			一般公共服务支出	272.73	272.73	272.73														
		201	04		发展与改革事务	272.73	272.73	272.73														
		201	04	50	事业运行	172.73	172.73	172.73														
		201	04	99	其他发展与改革事 务支出	100.00	100.00	100.00														

### 表 3 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	11462.53	4348.89	7113.64
			205	烟台市发展和改革委员会	11462.53	4348.89	7113.64
			205001	烟台市发展和改革委员会	8594.70	2569.12	6025.58
201				一般公共服务支出	4400.07	2213.77	2186.30
201	04			发展与改革事务	4355.66	2213.77	2141.89
201	04	01		行政运行	2518.77	2213.77	305.00
201	04	02		一般行政管理事务	965.59		965.59
201	04	08		物价管理	15.05		15.05

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
201	04	99		其他发展与改革事务支出	856.25		856.25
201	13			商贸事务	44.41		44.41
201	13	08		招商引资	44.41		44.41
208				社会保障和就业支出	208.80	208.80	
208	05			行政事业单位养老支出	208.80	208.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.89	177.89	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	
210				卫生健康支出	146.55	146.55	
210	11			行政事业单位医疗	146.55	146.55	
210	11	01		行政单位医疗	77.83	77.83	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	68.72	68.72	
216				商业服务业等支出	28.30		28.30
216	02			商业流通事务	28.30		28.30
216	02	99		其他商业流通事务支出	28.30		28.30
219				援助其他地区支出	2791.00		2791.00
219	99			其他支出	2791.00		2791.00
222				粮油物资储备支出	1019.98		1019.98
222	01			粮油事务	19.98		19.98
222	01	06		粮食专项业务活动	0.66		0.66
222	01	12		粮食财务挂账利息补贴	10.00		10.00

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
222	01	99		其他粮油事务支出	9.32		9.32
222	02			物资事务	1000.00		1000.00
222	02	99		其他物资事务支出	1000.00		1000.00
			205002	烟台市社会信用中心	544.95	385.90	159.05
201				一般公共服务支出	488.06	329.01	159.05
201	04			发展与改革事务	488.06	329.01	159.05
201	04	50		事业运行	333.01	329.01	4.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	155.05		155.05
208				社会保障和就业支出	32.23	32.23	
208	05			行政事业单位养老支出	32.23	32.23	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
210				卫生健康支出	24.66	24.66	
210	11			行政事业单位医疗	24.66	24.66	
210	11	02		事业单位医疗	13.18	13.18	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48	
			205006	烟台市价格监测中心	256.18	139.18	117.00
201				一般公共服务支出	256.18	139.18	117.00
201	04			发展与改革事务	256.18	139.18	117.00
201	04	01		行政运行	139.18	139.18	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
201	04	08		物价管理	117.00		117.00
			205007	烟台市价格认证中心	109.04	96.31	12.73
201				一般公共服务支出	95.52	82.79	12.73
201	04			发展与改革事务	95.52	82.79	12.73
201	04	08		物价管理	12.73		12.73
201	04	50		事业运行	82.79	82.79	
208				社会保障和就业支出	7.62	7.62	
208	05			行政事业单位养老支出	7.62	7.62	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	
210				卫生健康支出	5.90	5.90	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210	11			行政事业单位医疗	5.90	5.90	
210	11	02		事业单位医疗	3.33	3.33	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	
			205008	烟台市军粮供应中心	177.86	177.86	
208				社会保障和就业支出	18.03	18.03	
208	05			行政事业单位养老支出	18.03	18.03	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	
210				卫生健康支出	10.17	10.17	
210	11			行政事业单位医疗	10.17	10.17	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210	11	02		事业单位医疗	6.34	6.34	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	
222				粮油物资储备支出	149.66	149.66	
222	01			粮油事务	149.66	149.66	
222	01	06		粮食专项业务活动	149.66	149.66	
			205009	烟台市粮油质量检测中心	697.39	143.39	554.00
208				社会保障和就业支出	12.37	12.37	
208	05			行政事业单位养老支出	12.37	12.37	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	
210				卫生健康支出	8.50	8.50	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210	11			行政事业单位医疗	8.50	8.50	
210	11	02		事业单位医疗	5.41	5.41	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09	
222				粮油物资储备支出	676.52	122.52	554.00
222	01			粮油事务	676.52	122.52	554.00
222	01	50		事业运行	632.52	122.52	510.00
222	01	99		其他粮油事务支出	44.00		44.00
			205010	烟台市能源综合执法支队	809.68	708.68	101.00
208				社会保障和就业支出	61.78	61.78	
208	05			行政事业单位养老支出	61.78	61.78	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	
210				卫生健康支出	43.87	43.87	
210	11			行政事业单位医疗	43.87	43.87	
210	11	02		事业单位医疗	23.11	23.11	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76	
211				节能环保支出	704.03	603.03	101.00
211	14			能源管理事务	704.03	603.03	101.00
211	14	50		事业运行	699.23	603.03	96.20
211	14	99		其他能源管理事务支出	4.80		4.80

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			205014	烟台市新兴产业发展推进中心	272.73	128.45	144.28
201				一般公共服务支出	272.73	128.45	144.28
201	04			发展与改革事务	272.73	128.45	144.28
201	04	50		事业运行	172.73	128.45	44.28
201	04	99		其他发展与改革事务支出	100.00		100.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	9635.52	一、一般公共服务支出	5512.56	5512.56		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	340.83	340.83		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	239.65	239.65		
		四、节能环保支出	607.83	607.83		
		五、商业服务业等支出	28.30	28.30		
		六、援助其他地区支出	2791.00	2791.00		
		七、粮油物资储备支出	1846.16	1846.16		
<b>本年收入合计</b>	9635.52	<b>本年支出合计</b>	11366.33	11366.33		
上年结转结余	1730.81	年终结转结余				
<b>收入总计</b>	11366.33	<b>支出总计</b>	11366.33	11366.33		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计				9635.52	4346.74	5288.78	
205	烟台市发展和改革委员会				9635.52	4346.74	5288.78	
205001	烟台市发展和改革委员会				7588.77	2566.97	5021.80	
		201			一般公共服务支出	3436.24	2215.59	1220.80
		201	04		发展与改革事务	3432.42	2211.62	1220.80
		201	04	01	行政运行	2211.62	2211.62	
		201	04	02	一般行政管理事务	775.80		775.80
		201	04	08	物价管理	15.00		15.00
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	430.00		430.00
		208			社会保障和就业支出	208.80	208.80	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05		行政事业单位养老支出	208.80	208.80	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.89	177.89	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.91	30.91	
		210			卫生健康支出	146.55	146.55	
		210	11		行政事业单位医疗	146.55	146.55	
		210	11	01	行政单位医疗	77.83	77.83	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	68.72	68.72	
		219			援助其他地区支出	2791.00		2791.00
		219	99		其他支出	2791.00		2791.00
		222			粮油物资储备支出	1010.00		1010.00
		222	01		粮油事务	10.00		10.00
		222	01	12	粮食财务挂账利息补贴	10.00		10.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		222	02		物资事务	1000.00		1000.00
		222	02	99	其他物资事务支出	1000.00		1000.00
205002	烟台市社会信用中心					405.90	385.90	20.00
		201			一般公共服务支出	349.01	329.01	20.00
		201	04		发展与改革事务	349.01	329.01	20.00
		201	04	50	事业运行	333.01	329.01	4.00
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	16.00		16.00
		208			社会保障和就业支出	32.23	32.23	
		208	05		行政事业单位养老支出	32.23	32.23	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
		210			卫生健康支出	24.66	24.66	
		210	11		行政事业单位医疗	24.66	24.66	
		210	11	02	事业单位医疗	13.18	13.18	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48	
205006	烟台市价格监测中心					174.18	139.18	35.00
		201			一般公共服务支出	174.10	139.18	35.00
		201	04		发展与改革事务	174.10	139.18	35.00
		201	04	01	行政运行	139.18	139.18	
		201	04	08	物价管理	35.00		35.00
205007	烟台市价格认证中心					105.21	96.31	8.90
		201			一般公共服务支出	91.69	82.79	8.90
		201	04		发展与改革事务	91.69	82.79	8.90
		201	04	08	物价管理	8.90		8.90
		201	04	50	事业运行	82.79	82.79	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	7.62	7.62	
		208	05		行政事业单位养老支出	7.62	7.62	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	
		210			卫生健康支出	5.90	5.90	
		210	11		行政事业单位医疗	5.90	5.90	
		210	11	02	事业单位医疗	3.33	3.33	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	
205008	烟台市军粮供应中心					177.86	177.86	
		208			社会保障和就业支出	18.03	18.03	
		208	05		行政事业单位养老支出	18.03	18.03	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	10.17	10.17	
		210	11		行政事业单位医疗	10.17	10.17	
		210	11	02	事业单位医疗	6.34	6.34	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	
		222			粮油物资储备支出	149.66	149.66	
		222	01		粮油事务	149.66	149.66	
		222	01	06	粮食专项业务活动	149.66	149.66	
205009	烟台市粮油质量检测中心					197.39	143.39	54.00
		208			社会保障和就业支出	12.37	12.37	
		208	05		行政事业单位养老支出	12.37	12.37	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	
		210			卫生健康支出	8.50	8.50	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11		行政事业单位医疗	8.50	8.50	
		210	11	02	事业单位医疗	5.41	5.41	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09	
		222			粮油物资储备支出	176.52	122.52	54.00
		222	01		粮油事务	176.52	122.52	54.00
		222	01	50	事业运行	132.52	122.52	10.00
		222	01	99	其他粮油事务支出	44.00		44.00
205010	烟台市能源综合执法支队					713.48	708.68	4.80
		208			社会保障和就业支出	61.78	61.78	
		208	05		行政事业单位养老支出	61.78	61.78	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	43.87	43.87	
		210	11		行政事业单位医疗	43.87	43.87	
		210	11	02	事业单位医疗	23.11	23.11	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76	
		211			节能环保支出	607.83	603.03	4.80
		211	14		能源管理事务	607.83	603.03	4.80
		211	14	50	事业运行	603.03	603.03	
		211	14	99	其他能源管理事务支出	4.80		4.80
205014	烟台市新兴产业发展推进中心					272.73	128.45	144.28
		201			一般公共服务支出	272.73	128.45	144.28
		201	04		发展与改革事务	272.73	128.45	144.28
		201	04	50	事业运行	172.73	128.45	44.28
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00

## 表 6 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：烟台市发展和改革委员会部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码		经济分类和科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
		合 计	4346.74	4,346.74
501		机关工资福利支出	1,932.02	1,932.02
501	01	工资奖金津补贴	1,372.25	1,372.25
501	02	社会保障缴费	378.11	378.11
501	03	住房公积金	164.66	164.66
501	99	其他工资福利支出	17.00	17.00
502		机关商品和服务支出	331.78	331.78

科目编码		经济分类和科目名称	2020年预算数	
			金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
502	01	办公经费	294.51	294.51
502	08	公务用车运行维护费	8.10	8.10
502	09	维修（护）费	12.00	12.00
502	99	其他商品和服务支出	17.17	17.17
505		对事业单位经常性补助	1,655.33	1,655.33
505	01	工资福利支出	1,527.32	1,527.32
505	02	商品和服务支出	128.01	128.01
509		对个人和家庭的补助	427.61	427.61
509	01	社会福利和救助	5.98	5.98
509	05	离退休费	409.91	409.91
509	99	其他对个人和家庭补助	11.72	11.72

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表(不含上年结转)

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码		经济分类和科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
		合 计	4346.74	4,346.74
301		工资福利支出	3,459.34	3,459.34
301	01	基本工资	1,055.16	1,055.16
301	02	津贴补贴	1,308.93	1,308.93
301	03	奖金	114.38	114.38
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	317.90	317.90
301	09	职业年金缴费	45.51	45.51

科目编码		经济分类和科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
301	10	职工基本医疗保险缴费	139.08	139.08
301	12	其他社会保障缴费	163.95	163.95
301	13	住房公积金	297.43	297.43
301	99	其他工资福利支出	17.00	17.00
302		商品和服务支出	459.79	459.79
302	01	办公费	53.84	53.84
302	02	印刷费	1.20	1.20
302	04	手续费	0.12	0.12
302	05	水费	12.20	12.20
302	06	电费	26.14	26.14

科目编码		经济分类和科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
302	07	邮电费	9.22	9.22
302	08	取暖费	5.10	5.10
302	09	物业管理费	7.55	7.55
302	11	差旅费	52.00	52.00
302	13	维修（护）费	15.50	15.50
302	14	租赁费	3.00	3.00
302	15	会议费	0.80	0.80
302	16	培训费	1.45	1.45
302	17	公务接待费	3.05	3.05
302	26	劳务费	0.10	0.10

科目编码		经济分类和科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
302	28	工会经费	71.90	71.90
302	29	福利费	30.00	30.00
302	31	公务用车运行维护费	24.98	24.98
302	39	其他交通费用	109.16	109.16
302	99	其他商品和服务支出	32.48	32.48
303		对个人和家庭补助	427.61	427.61
303	01	离休费	83.30	83.30
303	02	退休费	324.55	324.55
303	03	退职（役）费	2.06	2.06
303	05	生活补助	4.92	4.92

科目编码		经济分类和科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
303	07	医疗费补助	0.75	0.75
303	09	奖励金	0.31	0.31
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.72	11.72

## 表 9 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购 品目	金额	资 金 来 源						
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预			
	合 计						1474.42	1463.08	1463.08					11.34
205	烟台市发展和改革委员会						1474.42	1463.08	1463.08					11.34
20500	烟台市发展和改革委员会						1470.14	1458.80	1458.80					11.34
		201			一般公共服务支出	服务	470.14	458.80	458.80					11.34
		201	04		发展与改革事务	服务	470.14	458.80	458.80					11.34
		201	04	02	一般行政管理 事务	服务	110.14	98.80	98.80					11.34
		201	04	99	其他发展与改 革事务支出	服务	360.00	360.00	360.00					
		222			粮油物资储备支出	货物	1000.00	1000.00	1000.00					

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采 购 品 目	金 额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资 本经营			
		222	02		物资事务	货物	1000.00	1000.00	1000.00						
		222	02	99	其他物资事务 支出	货物	1000.00	1000.00	1000.00						
20501	烟台市新兴产业发展						4.28	4.28	4.28						
		201			一般公共服务支出	货物	4.28	4.28	4.28						
		201	04		发展与改革事务	货物	4.28	4.28	4.28						
		201	04	50	事业运行	货物	4.28	4.28	4.28						

## 表 10 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	预算单位	总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	<b>合 计</b>	98.28	12.00	61.08	18.00	43.08	25.20
205001	烟台市发展和改革委员会	71.35	7.00	44.20	18.00	26.20	20.15
205002	烟台市社会信用中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
205006	烟台市价格监测中心	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
205007	烟台市价格认证中心	1.38	0.00	0.88	0.00	0.88	0.50
205008	烟台市军粮供应中心	2.70	0.00	2.50	0.00	2.50	0.20
205009	烟台市粮油质量检测中心	2.65	0.00	2.50	0.00	2.50	0.15
205010	烟台市能源综合执法支队	11.50	0.00	11.00	0.00	11.00	0.50
205014	烟台市新兴产业发展推进中心	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00

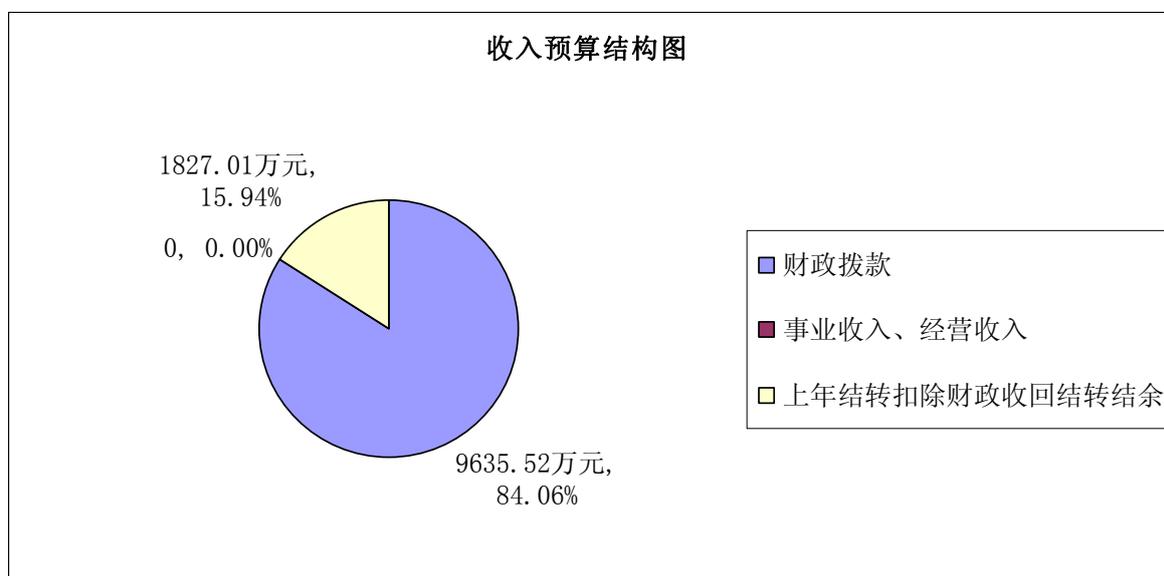
## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

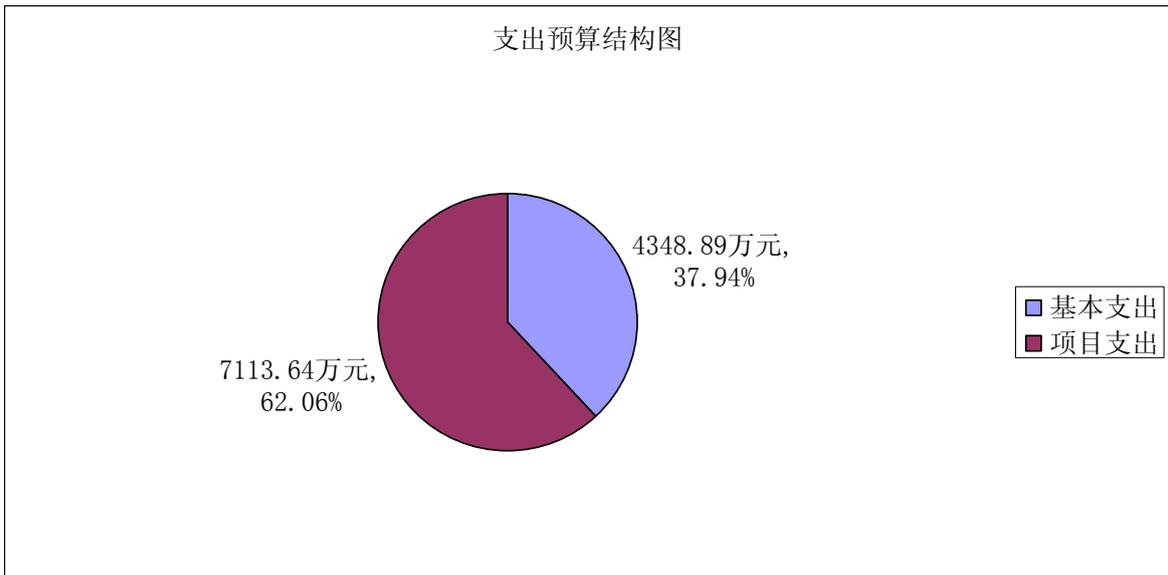
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 11462.53 万元，比上年增加 1094.72 万元，增长 10.59%，主要原因是增加物资储备等项目支出。其中：财政拨款 9635.52 万元，占比 84.06%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转扣除财政收回结转结余 1827.01 万元，占比 15.94%。

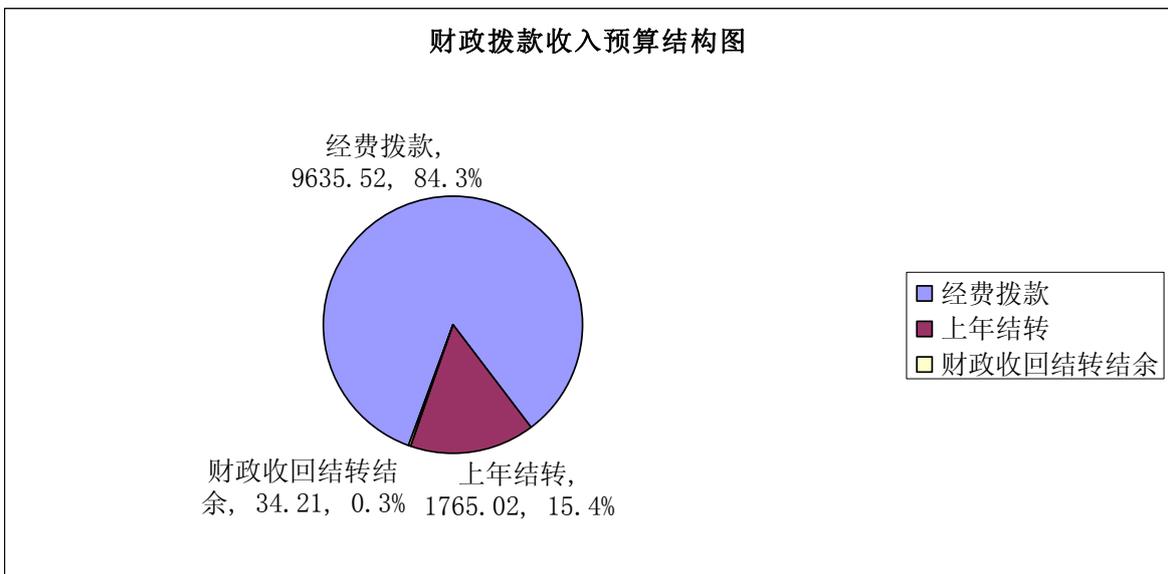


2020 年支出预算为 11462.53 万元，比上年增加 1094.72 万元，增长 10.59%，主要原因是增加物资储备等项目支出。其中：基本支出 4348.89 万元，占比 37.94%；项目支出 7113.64 万元，占比 62.06%。



### (二) 财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为11366.33万元。其中：经费拨款9635.52万元、上年结转1765.02万元、财政收回结转结余-34.21万元。



2020年财政拨款支出预算为11366.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 5512.56 万元，占比 48.50%，主要用于机关事业单位人员工资支出、日常办公经费及规划编制、国民经济动员等项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 340.83 万元，占比 3.0%，主要用于缴纳机关事业单位养老保险及职业年金。

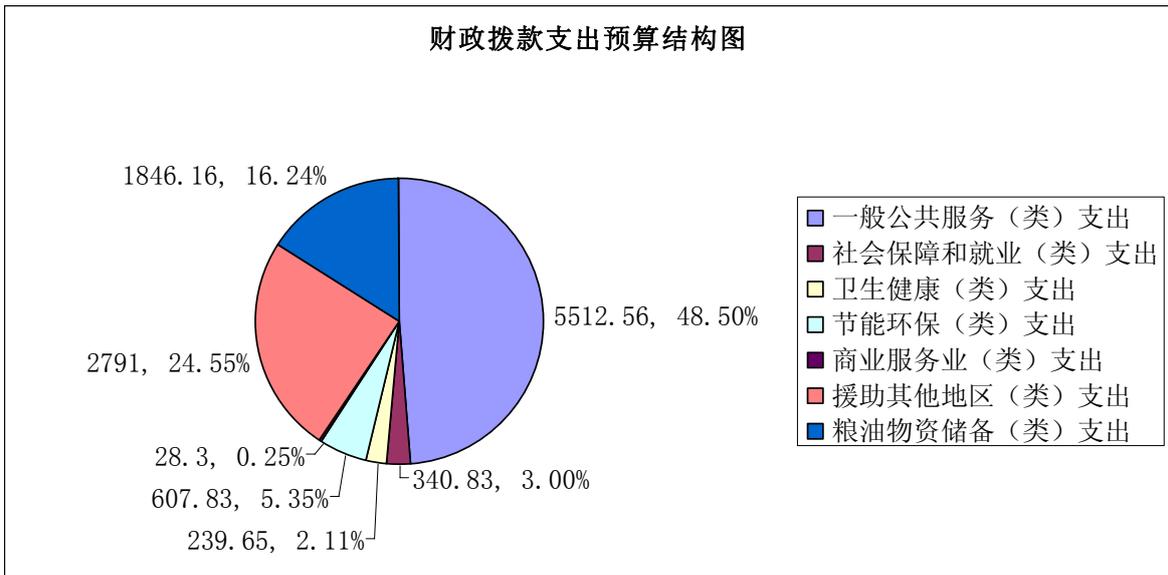
3. 卫生健康（类）支出 239.65 万元，占比 2.11%，主要用于缴纳机关事业单位医疗保险及补充医疗。

4. 节能环保（类）支出 607.83 万元，占比 5.35%，主要用于节能监察支队人员工资、日常办公经费等支出。

5. 商业服务业（类）支出 28.3 万元，占比 0.25%，主要用于家庭服务业中长期发展规划项目支出。

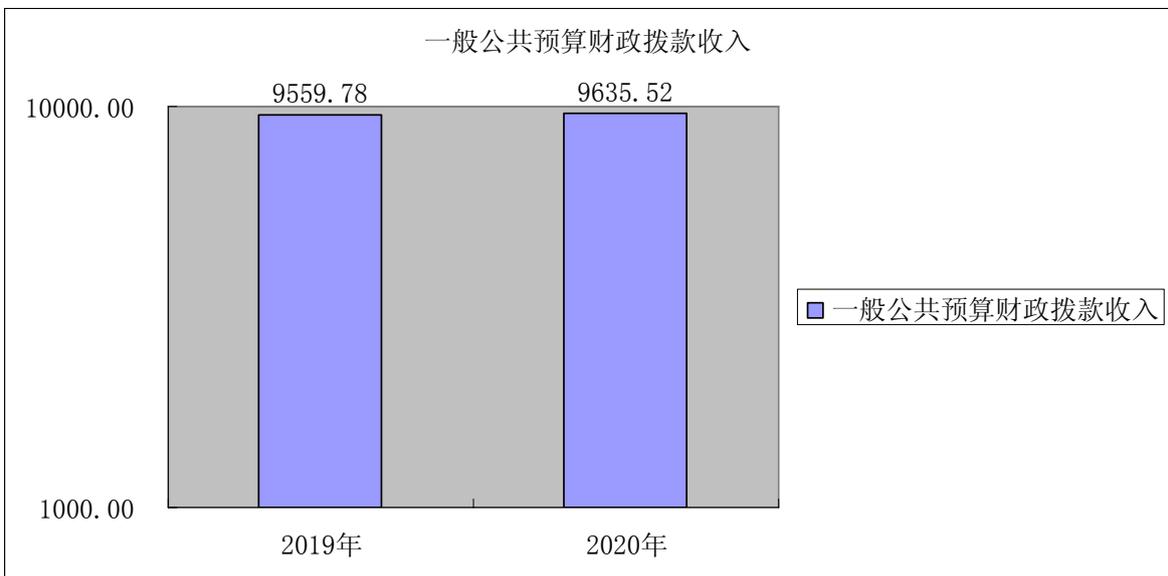
6. 援助其他地区（类）支出 2791 万元，占比 24.55%，主要用于援藏、援疆和援助巫山等项目支出。

7. 粮油物资储备（类）支出 1846.16 万元，占比 16.24%，主要用于市军粮供应中心和市粮油检测中心两单位人员工资支出、日常办公经费、粮食挂账利息、粮油检测实验室运行费、物资储备等项目支出。



### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入为9635.52万元，比上年增加0.79%，主要原因是项目经费增加。



2020年一般公共预算财政拨款支出预算为9635.52万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2350.8万元，占比24.40%，比上年下降1.32%，主要原因是在职人员减少。

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）775.80万元，占比8.05%，比上年增长11.72%，主要原因是项目经费增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）58.9万元，占比0.61%，比上年下降48.77%，主要原因是压缩了部分项目支出。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）588.53万元，占比6.11%，比上年下降了8.7%，主要原因是事业单位在职人员减少。

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）546万元，占比5.67%，比上年下降20.58%，主要原因是压缩了部分项目支出。

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）295.32万元，占比3.06%，比上年下降29.05%，主要原因是机关事业单位在职人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.51万元，占比0.47%，

比上年增加 85.6%，主要原因是离退休人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）77.83 万元，占比 0.81%，与上年基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.37 万元，占比 0.53%，比上年下降 26.01%，主要原因是事业单位在职人员减少。

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）110.45 万元，占比 1.15%，比上年下降 5.42%，主要原因是机关事业单位在职人员减少。

11、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）603.03 万元，占比 6.26%，比上年下降 25.28%，主要原因是市能源综合执法支队部分在职人员调出。

12、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，占比 0.05%，比上年下降 85.92%，主要原因是减少了公务用车和办公设备购置。

13、援助其他地区支出（类）其他支出（款）2791 万元，占比 28.97%，比上年下降 7.31%，主要原因是对口支援项目减少。

14、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）149.66 万元，占比 1.55%，比上年下降 9.42%，主要原因是市军供中心在职人员减少。

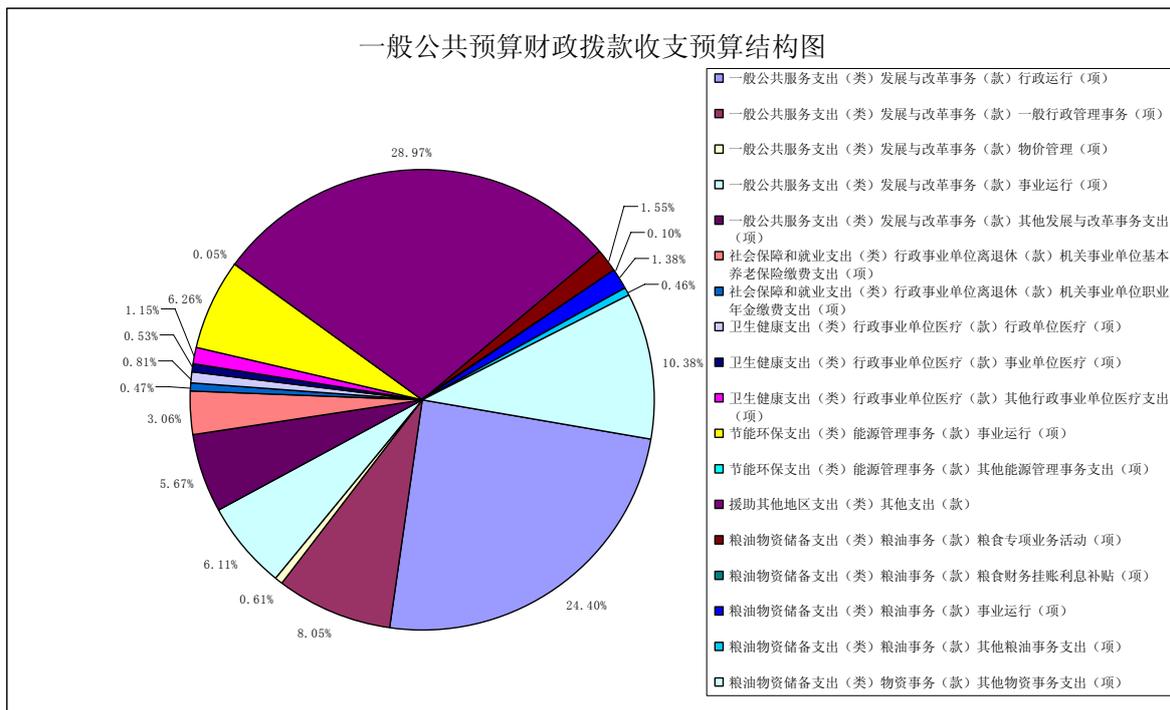
15、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账

利息补贴（项）10万元，占比0.10%，与上年基本持平。

16、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）132.52万元，占比1.38%，与上年基本持平。

17、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）44万元，占比0.46%，比上年下降48.24%，主要原因是用于粮油检测中心抽检取样费等项目支出减少。

18、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）1000万元，占比10.38%。此项支出为新增支出，主要用于市级救灾物资储备采购支出。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2020年烟台市发展和改革委员会部门没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 4346.74 万元，其中：

1. 人员经费 3886.95 万元，主要用于机关事业单位在职人员工资、离退休费、住房公积金及缴纳社会保险费用等支出。。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、社会保险缴费、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、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、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 459.79 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、维修费、会议费、公务接待费和公务用车运行维护费等支出。。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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 1474.42 万元，其中，财政拨款安排 1463.08 万元，上年结转资金安排 11.34 万元。主要包括政府采购货物预算 1004.28 万元，政府采购服务预算 470.14 万元，政府采购工程预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 98.28 万元。

1. 因公出国（境）费预算 12 万元。包括公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 61.08 万元。包括公务用车购置支出 18 万元、公务用车运行 43.08 万元。运行费用主要用于车辆保险、维修、加油、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费预算 25.2 万元。包括上级调研和外省市有关部门交流学习等活动产生的接待费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 10.55 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，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 6.73 万元，主要原因是 2020 年出国计划减少；公务用车购置费减少 6 万元，主要原因是较去年减少公车购置数量。公务用车运行费增加 8.08 万元，主要原因是现有公务用车车龄长、行驶里程多，维修保养费用增多；公务接待费减少 5.9 万元，主要原因是严格控制接待范围、人数和接待标准。

### （三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市发展和改革委员会部门共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 331.78 万元，比 2019 年减少 2.94 万元，主要原因在职人数减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 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 15 辆，其中，机要通信和应急用车 5 辆，离退休干部用车 1 辆，待报废车辆 9 辆。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 1 台。

2020 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年，烟台市发展和改革委员会部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 1600 万元。

其中，蓝色产业领军人才团队补助、烟台市服务业发展引导资金项目绩效目标表如下：

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	蓝色产业领军人才团队补助						
主管部门	烟台市发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	600 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2020 年)		
	围绕《烟台是蓝色经济区发展规划》确定的重点领域,引进 30 个蓝色产业领军人才创新团队和创业团队。				利用蓝色产业领军人才团队引导资金 600 万元,围绕烟台蓝色产业、海洋经济等,补助蓝色创新创业团队 5 个以上。提升烟台海洋经济竞争力,加快科技成果转移转化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	储备入库项目	10 个左右	数量指标	纳入专家评审项目	5 个以上
		质量指标	入库项目单项目投资额	500 万元以上	质量指标	纳入专家评审项目	申报材料符合要求
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	入库项目	随时入库	时效指标	下发申报通知	当年 8 月份前
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	获得资金企业 2020 年较 2019 年增加销售收入	500 万以上	经济效益	纳入专家评审企业 2020 年较 2019 年增加销售收入	单项目 100 万以上
		社会效益	提升涉海企业科技水平	新申请或引进专利 3 项以上	社会效益	全市海洋经济创新能力、发展水平	海洋产业增加值增速高于当年国内生产总值增速 2 个百分点
		可持续影响指标	海洋经济竞争力进一步增强	保持全省现有名次	可持续影响指标		
	满意度指标	引进创新创业团队满意度		大于 95%			

## 2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市服务业发展引导资金						
主管部门	烟台市发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	1000万元					
总体目标	长期目标 (2019年-2021年)				年度目标 (2020年)		
	到“十三五”末,全市服务业增加值占GDP的比重达到46%以上,服务业重点产业发展规模显著壮大,现代集聚示范区建设水平显著提升,创新型示范企业引领带动作用显著增强,服务业特色小镇和服务业品牌的知名度、影响力大大提升,服务业发展质量和效益显著提高,对全市经济发展和地方财政的贡献显著加大。				2020年,计划完成服务业增加值3700亿元,力争占生产总值的比重达到46%。全市服务业经济平稳运行,服务业载体功能显著提升,服务业创新力显著增强,服务业发展环境明显优化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	足额拨付服务业引导资金到位	当年拨付市级服务业引导资金1000万元	数量指标	全市服务业增加值占比稳步提高。	2020年,力争全市服务业增加值占比达到46%。
		质量指标	拉动社会投资	当年拉动社会投资20亿元。	质量指标		
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	9月底前全部拨付到位	2020年拨付1000万元	时效指标		
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	做好对国家和省服务业配套专项资金的争取工作。	年内争取到位上级专项资金1000万元以上。	经济效益	无	无
		社会效益	无	无	社会效益	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	群众对服务业项目满意率		群众对服务业项目满意率达到90%以上。			

## 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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“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）的国际差旅费、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车辆购置支出（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、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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）：**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）粮油事务（款）粮食专项业务活动（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。

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

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

**二十九、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）：**是指反映除上述项目以外其他用于物资储备方面的支出。

**三十、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。

**三十一、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。