

2022年度
烟台市发展和改革委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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的。承担市对口支援和扶贫协作工作领导小组的日常工作。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市发展和改革委员会部门决算包括：委机关决算、委属事业单位决算。

纳入烟台市发展和改革委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,595.67	一、一般公共服务支出	32	8,274.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	331.29	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.90	八、社会保障和就业支出	39	452.25
	9		九、卫生健康支出	40	223.42
	10		十、节能环保支出	41	1,275.86
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	62.47
	15		十五、商业服务业等支出	46	492.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	3,206.80
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	729.25
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	331.29
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,927.87	本年支出合计	58	15,048.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	243.74	年末结转和结余	60	123.41
	30			61	
总计	31	15,171.61	总计	62	15,171.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：烟台市发展和改革委员会

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,927.87	14,926.97					0.90
201	一般公共服务支出	8,154.52	8,153.62					0.90
20104	发展与改革事务	7,887.80	7,886.91					0.90
2010401	行政运行	4,204.15	4,204.15					
2010402	一般行政管理事务	1,508.37	1,508.37					
2010408	物价管理	44.70	44.67					0.03
2010450	事业运行	1,374.34	1,374.26					0.07
2010499	其他发展与改革事务支出	756.25	755.45					0.80
20113	商贸事务	266.71	266.71					
2011308	招商引资	47.03	47.03					
2011399	其他商贸事务支出	219.69	219.69					
208	社会保障和就业支出	452.25	452.25					
20805	行政事业单位养老支出	452.25	452.25					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.22	321.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.03	131.03					
210	卫生健康支出	223.42	223.42					
21011	行政事业单位医疗	223.42	223.42					
2101101	行政单位医疗	81.77	81.77					
2101102	事业单位医疗	63.12	63.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.53	78.53					
211	节能环保支出	1,275.86	1,275.86					
21114	能源管理事务	1,275.86	1,275.86					
2111408	能源管理	35.86	35.86					
2111450	事业运行	1,235.21	1,235.21					
2111499	其他能源管理事务支出	4.79	4.79					
215	资源勘探工业信息等支出	62.47	62.47					
21502	制造业	62.47	62.47					
2150299	其他制造业支出	62.47	62.47					
216	商业服务业等支出	492.00	492.00					
21699	其他商业服务业等支出	492.00	492.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2169999	其他商业服务业等支出	492.00	492.00					
219	援助其他地区支出	3,206.80	3,206.80					
21999	其他支出	3,206.80	3,206.80					
2199900	其他支出	3,206.80	3,206.80					
222	粮油物资储备支出	729.25	729.25					
22201	粮油物资事务	242.19	242.18					
2220102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2220106	专项业务活动	224.79	224.78					
2220199	其他粮油事务支出	12.40	12.40					
22203	能源储备	136.78	136.78					
2220399	其他能源储备支出	136.78	136.78					
22205	重要商品储备	350.29	350.29					
2220511	应急物资储备	350.29	350.29					
223	国有资本经营预算支出	331.29	331.29					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	331.29	331.29					
2230107	国有企业改革成本支出	7.99	7.99					
2230108	离休干部医药费补助支出	323.30	323.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市发展和改革委员会

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,048.19	7,676.35	7,371.85			
201	一般公共服务支出	8,274.85	5,549.37	2,725.48			
20104	发展与改革事务	8,008.14	5,549.37	2,458.77			
2010401	行政运行	4,206.90	4,204.15	2.75			
2010402	一般行政管理事务	1,606.37		1,606.37			
2010408	物价管理	44.67		44.67			
2010450	事业运行	1,391.27	1,345.22	46.05			
2010499	其他发展与改革事务支出	758.92		758.92			
20113	商贸事务	266.71		266.71			
2011308	招商引资	47.03		47.03			
2011399	其他商贸事务支出	219.69		219.69			
208	社会保障和就业支出	452.25	452.25				
20805	行政事业单位养老支出	452.25	452.25				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.22	321.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.03	131.03				
210	卫生健康支出	223.42	223.42				
21011	行政事业单位医疗	223.42	223.42				
2101101	行政单位医疗	81.77	81.77				
2101102	事业单位医疗	63.12	63.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.53	78.53				
211	节能环保支出	1,275.86	1,235.21	40.65			
21114	能源管理事务	1,275.86	1,235.21	40.65			
2111408	能源管理	35.86		35.86			
2111450	事业运行	1,235.21	1,235.21				
2111499	其他能源管理事务支出	4.79		4.79			
215	资源勘探工业信息等支出	62.47		62.47			
21502	制造业	62.47		62.47			
2150299	其他制造业支出	62.47		62.47			
216	商业服务业等支出	492.00		492.00			
21699	其他商业服务业等支出	492.00		492.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2169999	其他商业服务业等支出	492.00		492.00			
219	援助其他地区支出	3,206.80		3,206.80			
21999	其他支出	3,206.80		3,206.80			
2199900	其他支出	3,206.80		3,206.80			
222	粮油物资储备支出	729.25	216.09	513.15			
22201	粮油物资事务	242.18	216.09	26.09			
2220102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2220106	专项业务活动	224.78	216.09	8.69			
2220199	其他粮油事务支出	12.40		12.40			
22203	能源储备	136.78		136.78			
2220399	其他能源储备支出	136.78		136.78			
22205	重要商品储备	350.29		350.29			
2220511	应急物资储备	350.29		350.29			
223	国有资本经营预算支出	331.29		331.29			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	331.29		331.29			
2230107	国有企业改革成本支出	7.99		7.99			
2230108	离休干部医药费补助支出	323.30		323.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市发展和改革委员会

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,595.67	一、一般公共服务支出	33	8,153.62	8,153.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	331.29	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	452.25	452.25		
	9		九、卫生健康支出	41	223.42	223.42		
	10		十、节能环保支出	42	1,275.86	1,275.86		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	62.47	62.47		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	492.00	492.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	3,206.80	3,206.80		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	729.25	729.25		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	331.29			331.29
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,926.97	本年支出合计	59	14,926.97	14,595.67		331.29
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,926.97	总计	64	14,926.97	14,595.67		331.29

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市发展和改革委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		14,595.67	7,676.34	6,919.33
201	一般公共服务支出	8,153.62	5,549.36	2,604.27
20104	发展与改革事务	7,886.91	5,549.36	2,337.55
2010401	行政运行	4,204.15	4,204.15	
2010402	一般行政管理事务	1,508.37		1,508.37
2010408	物价管理	44.67		44.67
2010450	事业运行	1,374.26	1,345.21	29.06
2010499	其他发展与改革事务支出	755.45		755.45
20113	商贸事务	266.71		266.71
2011308	招商引资	47.03		47.03
2011399	其他商贸事务支出	219.69		219.69
208	社会保障和就业支出	452.25	452.25	
20805	行政事业单位养老支出	452.25	452.25	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.22	321.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.03	131.03	
210	卫生健康支出	223.42	223.42	
21011	行政事业单位医疗	223.42	223.42	
2101101	行政单位医疗	81.77	81.77	
2101102	事业单位医疗	63.12	63.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.53	78.53	
211	节能环保支出	1,275.86	1,235.21	40.65
21114	能源管理事务	1,275.86	1,235.21	40.65
2111408	能源管理	35.86		35.86
2111450	事业运行	1,235.21	1,235.21	
2111499	其他能源管理事务支出	4.79		4.79
215	资源勘探工业信息等支出	62.47		62.47
21502	制造业	62.47		62.47
2150299	其他制造业支出	62.47		62.47
216	商业服务业等支出	492.00		492.00
21699	其他商业服务业等支出	492.00		492.00
2169999	其他商业服务业等支出	492.00		492.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
219	援助其他地区支出	3,206.80		3,206.80
21999	其他支出	3,206.80		3,206.80
2199900	其他支出	3,206.80		3,206.80
222	粮油物资储备支出	729.25	216.09	513.15
22201	粮油物资事务	242.18	216.09	26.09
2220102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2220106	专项业务活动	224.78	216.09	8.69
2220199	其他粮油事务支出	12.40		12.40
22203	能源储备	136.78		136.78
2220399	其他能源储备支出	136.78		136.78
22205	重要商品储备	350.29		350.29
2220511	应急物资储备	350.29		350.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台市发展和改革委员会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,427.31	302	商品和服务支出	461.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,923.79	30201	办公费	10.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	663.06	30202	印刷费	31.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,597.39	30203	咨询费	0.77	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	662.10	30205	水费	1.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.34	30206	电费	27.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	164.68	30207	邮电费	16.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.34	30208	取暖费	5.10	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	121.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	44.57	30211	差旅费	2.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	624.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	77.46	30214	租赁费	15.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	787.87	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	74.78	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	635.86	30217	公务接待费	1.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.38	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	24.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	15.00	30227	委托业务费	0.42	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	42.29	30229	福利费	34.90	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.96	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	118.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,215.18	公用经费合计					461.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市发展和改革委员会

公开 07 表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市发展和改革委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		331. 29		331. 29
223	国有资本经营预算支出	331. 29		331. 29
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	331. 29		331. 29
2230107	国有企业改革成本支出	7. 99		7. 99
2230108	离休干部医药费补助支出	323. 30		323. 30

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市发展和改革委员会

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.89	7.18	7.96		7.96	6.74	21.89	7.18	7.96		7.96	6.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 15,171.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,762.92 万元，增长 22.27%。主要是人员增加、退休人员职业年金纪实和独生子女奖励金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

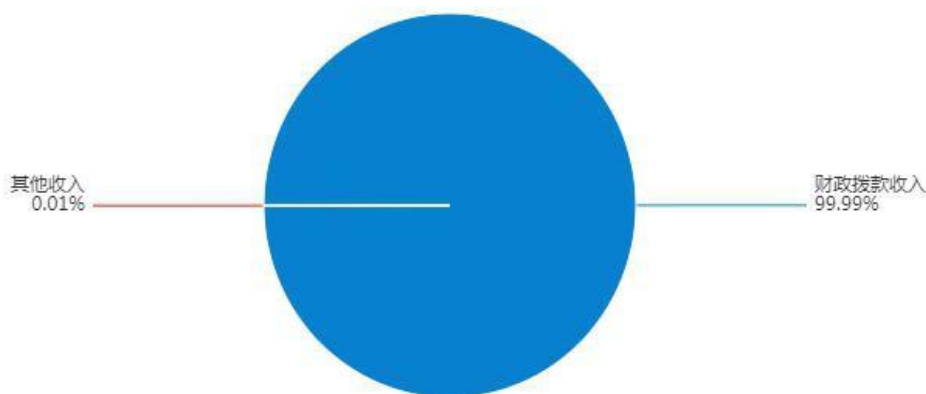


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 14,927.87 万元，其中：财政拨款收入 14,926.97 万元，占99.99%；其他收入 0.9 万元，占0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 14,926.97 万元。与 2021 年度相比，增加 3,002.45 万元，增长 25.18%。主要是人员增加、退休人员职业年金纪实和独生子女奖励金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

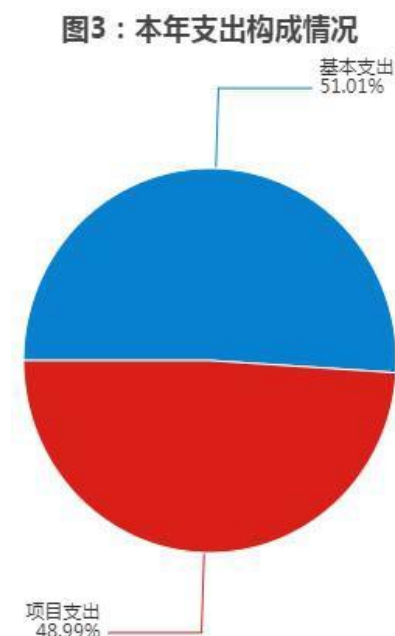
6、其他收入 0.9 万元。与 2021 年度相比，减少 175.02 万元，下降 99.49%。主要是粮食专项业务活动收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 15,048.19 万元，其中：基本支出

7,676.35 万元，占 51.01%；项目支出 7,371.85 万元，占 48.99%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,676.35 万元。与 2021 年度相比，增加 2,143.57 万元，增长 38.74%。主要是人员增加、退休人员职业年金纪实和独生子女奖励金增加。

2、项目支出 7,371.85 万元。与 2021 年度相比，增加 784.11 万元，增长 11.9%。主要是追加 2021 年度“双招双引”先进集体工作经费奖励项目、市级服务业引导资金等项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 14,926.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,867.87 万元，增长 23.78%。主要是人员增加、退休人员职业年金纪实和独生子女奖励金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,595.67 万元，占本年支出合计的 96.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,536.57 万元，增长 21.03%。主要是人员增加、退休人员职业年金纪实和独生子女奖励金增加。

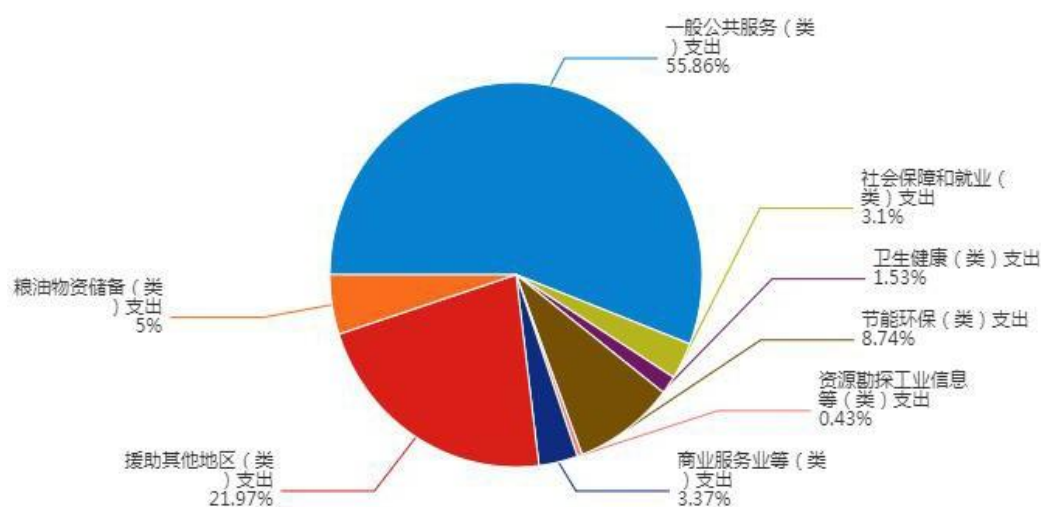
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,595.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8,153.62 万元，占 55.86%；社会保障和就业(类)支出 452.25 万元，占 3.1%；卫生健康(类)支出 223.42 万元，占 1.53%；节能环保(类)支出 1,275.86 万元，占 8.74%；资源勘探工业信息等(类)支出 62.47 万元，占 0.43%；商业服务业等(类)支出 492 万元，占 3.37%；援助其他地区(类)支出 3,206.8 万元，占 21.97%；粮油物资储备(类)支出 729.25 万元，占 5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,760.98 万元，支出决算为 14,595.67 万元，完成年初预算的 135.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加、项目增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,290.82 万元，支出决算为 4,204.15 万元，完成年初预算的 183.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和公用经费增加。

2、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,314.74 万元，支出决算为 1,508.37 万元，完成年初预算的 114.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年项目支出经费增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 58.4 万元，支出决算为 44.67 万元，完成年初预算的 76.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是成本调查监审项目经费实际支出减少。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 750.62 万元，支出决算为 1,374.26 万元，完成年初预算的 183.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，年中追加基础绩效奖。

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）。年初预算为 540 万元，支出决算为 755.45 万元，完成年初预算的 139.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是“胶东一体化”工作经费、项目前期评审工作经费增加。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 47.03 万元，完成年初预算的 62.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是国内经济合作工作经费实际支出减少。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加 2021 年度“双招双引”先进集体工作经费奖

励项目。

8、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）。年初预算为321.22万元，支出决算为321.22万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、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）。年初预算为0万元，支出决算为131.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是无法确定退休人员人数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为81.77万元，支出决算为81.77万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为63.12万元，支出决算为63.12万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

12、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）。年初预算为78.53万元，支出决算为78.53万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

13、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）。年初预算为52.6万元，支出决算为35.86万元，完成年初预算的68.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是

用能单位项目能耗监督管理项目所用服务器租赁费由大数据局支出。

14、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 647.49 万元，支出决算为 1,235.21 万元，完成年初预算的 190.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员经费同期增加。

15、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）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 99.79%。与年初预算基本持平。

16、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加 2021 年省级工业转型发展资金经费。

17、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 492 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加市级服务业引导资金。

18、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 3,307 万元，支出决算为 3,206.8 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是援助重庆巫山资金结余。

19、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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

20、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 159.24 万元，支出决算为 224.78 万元，完成年初预算的 141.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年初发放考核奖，人员经费增加。

21、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）。年初预算为 12.4 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

22、粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他能源储备支出（项）。年初预算为 142 万元，支出决算为 136.78 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府三天储气能力租赁项目为政府采购项目，中标金额为 136.78 万元。

23、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 930 万元，支出决算为 350.29 万元，完成年初预算的 37.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是市级救灾物资储备项目为政府采购项目，2022 年按照合同进度支付部分金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,676.34 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 7,215.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 461.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 294.26 万元，支出决算为 331.29 万元，完成年初预算的 112.58% 决算数大于年初预算数的主要原因是企业离休老干部待遇提高，补发相关费用。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 79.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是企业一次性住房补贴年初预算时无法精准确定实际退休人员。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为 284.26 万元，支出决算为 323.3 万元，完成年初预算的 113.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是企业离休老干部待遇提高，补发相关费用。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 21.89 万元，支出决算为 21.89 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 8 人次。开支内容包括：参加第 27 届澳门国际贸易投资展会。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.96 万元，

支出决算为 7.96 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市发展和改革委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费、燃料费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市发展和改革委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 6.74 万元，主要用于接待国家、省等各地调研，共计接待 67 批次、555 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 339.91 万元，比年初预算数减少 23.09 万元，下降 6.36%，主要原因是差旅费、会议费、公务接待费减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,678.99 万元，其中：政

府采购货物支出 230.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,448.5 万元。授予中小企业合同金额 1,611.51 万元，占政府采购支出总额的 95.98%，其中：授予小微企业合同金额 1,383.99 万元，占政府采购支出总额的 82.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.05%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市发展和改革委员会组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 48 个，涉及预算资金 8391.5 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对援藏资金、援疆资金、重庆巫山援助资金、政府

三天储气能力租赁、价格监测预警专项经费等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 3,354.43 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市发展和改革委员会 2022 年度市级预算绩效自评的 48 个项目中，46 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及援藏资金、援疆资金、重庆巫山援助资金、政府三天储气能力租赁、价格监测预警专项经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 援藏资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 152 万元，执行数为 152 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付援藏资金，改善聂拉木县生产生活条件，促进当地经济发展，带动当地教育、医疗、就业发展。

2. 援疆资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2,155 万元，执行数为 2,155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过及时拨付援疆资金，改善新疆生产生活条件，促进当地经济发展。

3. 重庆巫山援助资金项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 899.8 万元，执行数为 899.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过及时拨付巫山救助资金，改善了重庆巫山县生产生活条件，带动当地经济、教育、医疗等方面发展。

4. 政府三天储气能力租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 136.78 万元，执行数为 136.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成省下达目标，完成2022年度政府3天储气能力1200万方，提高了天然气供气保障能力。

5. 价格监测预警专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10.85 万元，执行数为 10.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过填报、审核报表，及时对市场异常波动做出应急处理，为政府宏观调控和价格监管决策提供支持，有效发挥了政府价格信息正确引导生产和消费的作用。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

政府三天储气能力租赁项目，绩效评价得分为 100 分，

等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

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

十七、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）：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。

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

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

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

二十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他

商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十三、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）：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。

二十四、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）：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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

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

二十七、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）：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。

二十八、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）：反映能源监管事务以及国家能源专家咨询委员会等方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十、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）：反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

三十二、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

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

三十四、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）：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。

三十五、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）
专项业务活动（项）：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

三十六、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）：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。

三十七、粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他
能源储备支出（项）：反映除上述项目外的其他国家能源储备支出。

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

三十九、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

四十、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市发展和改革委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	现代化产业集群+人工智能	烟台市发展和改革委员会	100	优
2	市级服务业引导资金	烟台市发展和改革委员会	98	优
3	省级企业技术中心奖励资金	烟台市发展和改革委员会	100	优
市本级支出项目绩效自评				
4	核电建设项目经费	烟台市新兴产业发展推进中心	100	优
5	2022中国国际核电工业及装备展览会	烟台市新兴产业发展推进中心	70	中
6	2022碳达峰碳中和烟台国际论坛	烟台市新兴产业发展推进中心	60	中
7	市信用体系建设工作经费	烟台市社会信用中心	100	优
8	安全渗透测试	烟台市社会信用中心	100	优
9	物业费	烟台市能源综合执法支队	100	优
10	能源综合执法专项经费（差旅费）	烟台市能源综合执法支队	100	优
11	业务工作经费（粮食和物资储备工作经费）	烟台市粮食和物资储备中心	100	优
12	价格指数体系建设	烟台市价格认证中心	100	优
13	价格鉴证业务补助经费	烟台市价格认证中心	100	优

14	价格监测预警专项经费	烟台市价格认证中心	100	优
15	重庆巫山援助资金	烟台市发展和改革委员会	100	优
16	重点项目前期工作经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
17	政府三天储气能力租赁	烟台市发展和改革委员会	100	优
18	长岛办工作经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
19	援疆资金	烟台市发展和改革委员会	100	优
20	援藏资金	烟台市发展和改革委员会	100	优
21	援藏干部工作经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
22	用能单位项目能耗监督管理费用	烟台市发展和改革委员会	100	优
23	烟台市社会信用体系建设项目经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
24	项目前期评审经费(结转)	烟台市发展和改革委员会	100	优
25	项目前期评审工作经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
26	碳达峰碳中和行动方案研究编制经费	烟台市发展和改革委员会	90.71	优
27	市级救灾物资储备	烟台市发展和改革委员会	100	优
28	市级冬春蔬菜储备服务费用	烟台市发展和改革委员会	100	优
29	市发改委参加第27届澳门国际贸易投资展览会经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
30	社会信用体系建设项目经费(结转)	烟台市发展和改革委员会	100	优
31	企业退休一次性住房资金补偿	烟台市发展和改革委员会	100	优
32	企业离休统筹外经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
33	企业离休干部基础性绩效奖	烟台市发展和改革委员会	100	优

34	企业技术中心管理工作经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
35	离休及破产企业医保费+老干部活动经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
36	救灾物资代储费	烟台市发展和改革委员会	100	优
37	国内经济合作工作经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
38	国民经济动员经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
39	成本调查监审经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
40	编制要素市场化配置综合改革试点方案费用	烟台市发展和改革委员会	100	优
41	编制生态产品价值实现机制试点方案费用	烟台市发展和改革委员会	100	优
42	安全生产工作经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
43	2022年山东省大众创业万众创新活动周项目	烟台市发展和改革委员会	100	优
44	2021年省级工业转型发展资金	烟台市发展和改革委员会	100	优
45	2021年度“双招双引”先进集体工作经费奖励	烟台市发展和改革委员会	100	优
46	“两高”项目管理工作经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
47	“胶东一体化”工作经费	烟台市发展和改革委员会	100	优
48	“海洋强市”工作经费	烟台市发展和改革委员会	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		援疆资金			主管部门	烟台市发展和改革委员会		
项目实施单位		烟台市发展和改革委员会			联系电话	6905289		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	2155	2155	2155	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2155	2155	2155	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		改善新疆生产生活条件，发展产业促进就业，提高教育教学水平，增强医疗保障能力，加强人才智力支撑，深化交往交流交融，巩固基层组织阵地。			通过及时拨付援疆资金，改善新疆生产生活条件，促进当地经济发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金支出规范率	100%	100%	10	10	
			投资完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤2155万元	2155万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展	有效促进	有效促进	15	15	
		社会效益指标	新疆生产生活条件	明显改善	明显改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		重庆巫山援助资金			主管部门	烟台市发展和改革委员会		
项目实施单位		烟台市发展和改革委员会			联系电话	6905289		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1000	899.8	899.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	899.8	899.8	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对巫山的援助工作，改善巫山县生产生活条件，发展产业促进就业，提高教育教学水平，增强医疗保障能力，加强人才智力支撑，深化交往交流交融。			通过及时拨付巫山救助资金，改善了重庆巫山县生产生活条件，带动当地经济、教育、医疗等方面发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金拨付金率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金使用规范性	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤1000万元	899.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展	有效促进	有效促进	15	15	
		社会效益指标	当地群众生活幸福感	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		援藏资金			主管部门	烟台市发展和改革委员会		
项目实施单位		烟台市发展和改革委员会			联系电话	6905289		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	152	152	152	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	152	152	152	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		改善聂拉木县生产生活条件，发展产业促进就业，提高教育教学水平，增强医疗保障能力，加强人才智力支撑，深化交往交流交融，巩固基层组织阵地。			通过拨付援藏资金，改善聂拉木县生产生活条件，促进当地经济发展，带动当地教育、医疗、就业发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金支出规范率	100%	100%	10	10	
			投资完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤152万元	152万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展	有效促进	有效促进	15	15	
		社会效益指标	当地居民生活幸福感	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

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		
项目实施单位		烟台市发展和改革委员会			联系电话	0535-6695895		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	142	136.78	136.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	142	136.78	136.78	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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，2022年政府3天储气能力责任目标为1200万方。			完成省下达目标，完成2022年度政府3天储气能力1200万方，提高了天然气供气保障能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府3天储气能力	1200万方	1200万方	20	20	
		质量指标	政府招标采购流程合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤142万元	136.78万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	天然气供气保障能力	≥3天	3天	15	15	
		生态效益指标	大气环境及城市卫生面貌	明显改善	明显改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		价格监测预警专项经费			主管部门	烟台市发展和改革委员会		
项目实施单位		烟台市价格认证中心			联系电话	0535-6788628		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	13	10.85	10.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13	10.85	10.85	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为政府宏观调控和价格监管决策提供支持，为建立市场异常波动应急处理机制提供保障，充分发挥政府价格信息正确引导生产和消费的作用。			通过填报、审核报表，及时对市场异常波动做出应急处理，为政府宏观调控和价格监管决策提供支持，有效发挥了政府价格信息正确引导生产和消费的作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	填报、审核报表数	≥2000000条	2000000条	20	20	
		质量指标	报表准确率	≥92%	92%	10	10	
		时效指标	报表上报及时率	≥92%	100%	10	10	
		成本指标	支出成本	≤13万元	10.85万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市场异常波动应急处理机制	有效保障	有效保障	15	15	
			提供价格信息服务	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2022 年度政府三天储气能力租赁项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

为满足天然气政府三天储气能力目标，在供应紧张的情况下，启动应急备用，保证天然气安全稳定供应。根据国家发改委和山东省发改委有关储气能力政策文件要求，从 2020 年开始考核地方政府三天（不低于保障本行政区域日均 3 天需求量）、城市燃气企业 5%（不低于其年用气量的 5%）的储气能力建设情况。烟台市发展改革委报烟台市政府同意，委托烟台新奥燃气发展有限公司作为烟台市储气设施建设方，承担烟台市政府三天的储气能力建设任务。供应商通过租赁舟山 LNG 接收站的大型 LNG 储罐储气调峰能力完成 2022 年度政府三天储气能力建设任务。

（二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 136.78 万元，实际支出 136.78 万元。

（三）项目内容和实施情况

1. 新奥燃气租赁的 LNG 储罐储气调峰能力位于浙江省舟山市新奥 LNG 接收站内，各项手续合规完备，已于 2018 年投产运营，项目管理方为新奥（舟山）液化天然气有限公司。

2. 新奥燃气根据 2022 年度烟台市储气能力缺口情况，将其租赁 LNG 储罐部分储气调峰能力租赁给烟台市各级政府，租赁的 LNG 储罐储气调峰能力合计 1200 万方。

（四）项目绩效目标

完成省下达目标，完成 2022 年度政府 3 天储气能力 1200 万方，提高了天然气供气保障能力。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对政府三天储气能力租赁项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。烟台市发展和改革委员会具体实施的 2022 年度政府三天储气能力租赁项目，涉及预算资金 136.78 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度政府三天储气能力租赁项目的资金使用和项目完成情况开展评价。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括执行、产出、效益、满意度四个指标，分别占

10%、50%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为 7 个二级指标；二级指标下面分为 7 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度政府三天储气能力租赁项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

政府三天储气能力租赁项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
执 行	10	10	100%
产 出	50	50	100%
效 益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
总 分	100	100	100%

（二）绩效评价指标分析

1. 执行指标分析

执行指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。指资金投入方面，资金已全部投入。

2. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。包括数量、质量、时效、成本 4 个二级指标以及政府 3 天储气能力、政府采购流程合规率、项目完成及时率、项目总成本控制 4 个三级指标。所有指标及时、有效、合规完成。

3. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括产出社会效益、生态效益 2 个二级指标以及天然气供气保障能力、大气环境及城市卫生面貌 2 个三级指标。所有指标及时、有效、合规完成。

4. 满意度指标分析

满意度满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及上级部门满意度 1 个三级指标。上级部门满意度调查得分率 95.00%。

（三）取得的成效

完成省下达目标，完成 2022 年度政府 3 天储气能力 1200 万方，提高了天然气供气保障能力。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

（一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

建立单位创收与支出预算挂钩的激励机制，激发单位干事创业、节支增收的积极性，实现财政输血向单位自主造血的转变，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。

（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要

按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。

（三）合理安排工作内容，确保项目顺利实施

建议在制定工作计划时要充分考虑本单位的职责和能力，既要勇于担当又要量力而行，合理安排工作内容。一方面能够充分掌握主动性，保证工作的进度和时效；另一方面可以掌握第一手数据资料，保证成果的准确性和有效性。