

**2022 年烟台市财政预算评审中心
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

主要承担政府性投资的基本建设项目(包括交通、农田水利、综合开发、城市基础设施建设、大型修缮工程、技术改造、科技三项费用、国土资源勘探等财政性专项资金项目)的评估及评价工作;负责土地储备成本核定和征地拆迁补偿审查工作;承担财政性投资项目的概、预、结算和竣工决算的评审及咨询服务工作。

二、部门预算单位构成

烟台市财政预算评审中心部门预算包括:烟台市财政预算评审中心本级预算。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

部门/单位：[228006]烟台市财政预算评审中心

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	518.46	一、一般公共服务支出	461.05
一般公共预算拨款收入	518.46	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		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		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	39.03
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.38
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		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	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	518.46	本年支出合计	518.46
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	518.46	支出总计	518.46

收入预算总表

部门/单位：[228006]烟台市财政预算评审中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	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	518.46	518.46	518.46											
201			一般公共服务支出	461.05	461.05	461.05											
201	06		财政事务	461.05	461.05	461.05											
201	06	50	事业运行	312.55	312.55	312.55											
201	06	99	其他财政事务支出	148.50	148.50	148.50											
208			社会保障和就业支出	39.03	39.03	39.03											
208	05		行政事业单位养老支出	39.03	39.03	39.03											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	26.02											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	13.01											
210			卫生健康支出	18.38	18.38	18.38											
210	11		行政事业单位医疗	18.38	18.38	18.38											
210	11	02	事业单位医疗	11.87	11.87	11.87											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.51	6.51	6.51											

支出预算总表

部门/单位：[228006]烟台市财政预算评审中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	518.46	369.96	148.50			
201			一般公共服务支出	461.05	312.55	148.50			
201	06		财政事务	461.05	312.55	148.50			
201	06	50	事业运行	312.55	312.55				
201	06	99	其他财政事务支出	148.50		148.50			
208			社会保障和就业支出	39.03	39.03				
208	05		行政事业单位养老支出	39.03	39.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01				
210			卫生健康支出	18.38	18.38				
210	11		行政事业单位医疗	18.38	18.38				
210	11	02	事业单位医疗	11.87	11.87				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.51	6.51				

财政拨款收支预算表

部门/单位：[228006]烟台市财政预算评审中心

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
一、一般公共预算	518.46	一、一般公共服务支出	461.05	461.05	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	39.03	39.03	
		九、卫生健康支出	18.38	18.38	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		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			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		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	518.46	本年支出合计	518.46	518.46	
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	518.46	支 出 总 计	518.46	518.46	

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：[228006]烟台市财政预算评审中心

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				369.96	305.45	64.51
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	289.27	289.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.43	78.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	105.02	105.02	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.68	18.68	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.02	26.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.01	13.01	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	11.87	11.87	
301	11	公务员医疗补助缴 费	505	01	工资福利支出	6.51	6.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.48	5.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.25	24.25	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.51		64.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.50		17.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.13		15.13
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支出	1.88		1.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.18	16.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.65	14.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
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	1.50	1.50	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：[228006]烟台市财政预算评审中心

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	公务用车运 行维护费	
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：[228006]烟台市财政预算评审中心

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	

本部门不涉及本表内容，本表无数据

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位：[228006]烟台市财政预算评审中心

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

本部门不涉及本表内容，本表无数据

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[228006]烟台市财政预算评审中心

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	

本部门不涉及本表内容，本表无数据

政府采购预算表

部门/单位：[228006]烟台市财政预算评审中心

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

本部门不涉及本表内容，本表无数据

基本支出预算表

部门/单位：[228006]烟台市财政预算评审中心

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	
类	款			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	369.96	369.96	369.96							
301		工资福利支出	289.27	289.27	289.27							
301	01	基本工资	78.43	78.43	78.43							
301	02	津贴补贴	105.02	105.02	105.02							
301	03	奖金	18.68	18.68	18.68							
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	26.02	26.02	26.02							
301	09	职业年金缴费	13.01	13.01	13.01							
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87	11.87							
301	11	公务员医疗补助缴费	6.51	6.51	6.51							
301	12	其他社会保障缴费	5.48	5.48	5.48							
301	13	住房公积金	24.25	24.25	24.25							
302		商品和服务支出	64.51	64.51	64.51							
302	01	办公费	17.50	17.50	17.50							
302	27	委托业务费	30.00	30.00	30.00							
302	39	其他交通费用	15.13	15.13	15.13							
302	99	其他商品和服务支出	1.88	1.88	1.88							
303		对个人和家庭的补助	16.18	16.18	16.18							
303	02	退休费	14.65	14.65	14.65							

基本支出预算表

部门/单位：[228006]烟台市财政预算评审中心

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	
类	款			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
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	1.50							

项目支出预算表

部门/单位：[228006]烟台市财政预算评审中心

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	其中：财 政拨款结 转
合计		148.50	148.50	148.50							
政府投资项目审查费	其他运转类	148.50	148.50	148.50							

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，烟台市财政预算评审中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市财政预算评审中心 2022 年收支总预算均为 518.46 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

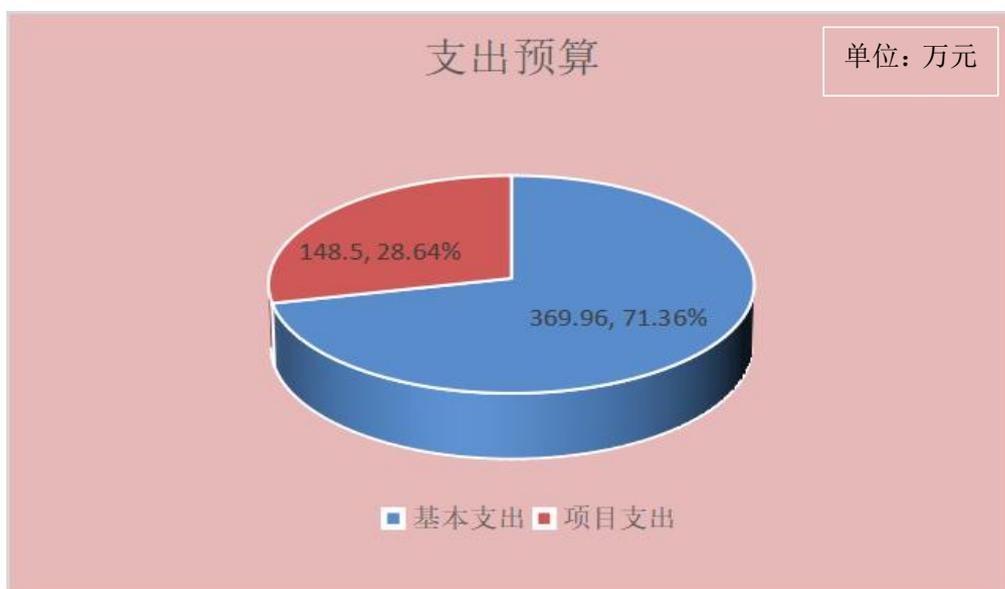
烟台市财政预算评审中心 2022 年收入预算为 518.46 万元，其中：财政拨款 518.46 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市财政预算评审中心 2022 年支出预算为 518.46 万元，其中：基本支出 369.96 万元，占 71.36%，项目支出 148.5 万元，

占 28.64%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市财政预算评审中心 2022 年财政拨款收支总预算为 518.46 万元。

收入包括：一般公共预算 518.46 万元，占 100%。



支出包括：一般公共服务(类)支出 461.05 万元，占 88.93%；社会保障和就业支出 39.03 万元，占 7.53%；卫生健康支出 18.38 万元，占 3.54%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

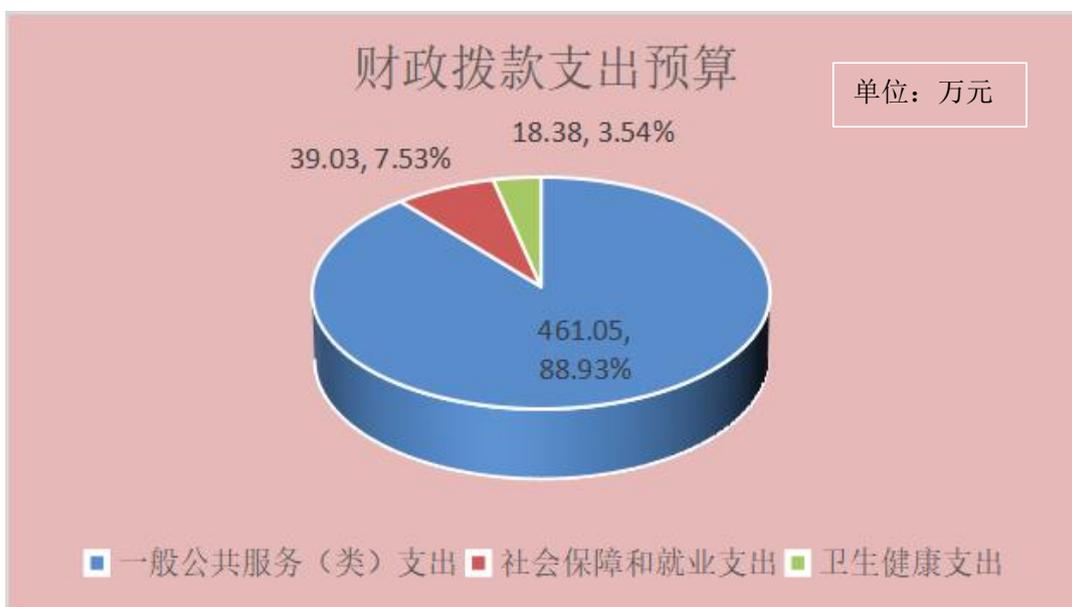
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市财政预算评审中心 2022 年一般公共预算拨款 518.46 万元，比上年减少 350.87 万元，下降 40.36%，主要原因一是人员调出人员经费及日常公用经费减少；二是项目资金减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市财政预算评审中心 2022 年一般公共预算支出为 518.46 万元,其中:一般公共预算服务(类)支出 461.05 万元,88.93%;社会保障和就业支出 39.03 万元,占 7.53%;卫生健康支出 18.38 万元,占 3.54%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务(类)财政事务(款)事业运行(项)支出 312.55 万元,比上年减少 53.56 万元,下降 14.63%,主要原因是调出人员及退休人员增加,人员经费及日常公用经费相应减少。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出 148.5 万元, 比上年减少 299.5 万元, 减少 66.85%, 主要原因是项目资金减少。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)支出 39.03 万元, 比上年增加 7.66 万元, 增长 24.42%, 主要原因是养老保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)18.38 万元, 较去年减少 5.47 万元, 下降 22.93%, 主要是单位调出人员, 行政事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出缴费相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市财政预算评审中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 369.96 万元。主要用于:

1. 人员经费 305.45 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、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、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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 64.51 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、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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、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年烟台市财政预算评审中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是加强廉政建设，厉行勤俭节约。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年持平，增长0%，主要原因是2022年未安排出国计划。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平，增长0%，主要原因是2022年未安排车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2022年未安排公务用车运行维护费。公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是严格控制公务接待，遵循从简原则。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市财政预算评审中心 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

烟台市财政预算评审中心 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

烟台市财政预算评审中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参公事业单位运行经费。2022 年烟台市财政预算评审中心部门所属单位为事业单位，无机关运行经费。2022 年事业运行经费财政拨款预算 64.51 万元，较上年减少 6.55 万元，下降 9.22%，主要原因是人员减少，事业运行经费减少。

（二）政府采购情况

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

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市财政预算评审中心共有车

辆 0 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 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市财政预算评审中心部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 148.5 万元，其中财政拨款 148.5 万元。拟对政府投资项目审查费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 148.5 万元，其中财政拨款 148.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府投资项目审查费等项目支出 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年烟台市财政预算评审中心无报人大参阅专项资金绩效目标。

(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	政府投资项目审查费			
主管部门	烟台市财政局			
资金情况	148.5万元			
总体目标	通过审核财政项目的必要性、合理性、可行性以及预算的准确性，为财政项目预算安排提供有力支撑，提高财政资金使用效益			
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	部门预算评审，编制项目工程量清单、招标控制价	100%
		质量指标	局委托评审项目预算评审完成率	按时完成
		时效指标	预算评审完成时限	小于20个工作日
		成本指标	小于20个工作日	1000元/天/人
	效益指标	经济效益指标	项目支出预算执行效率和财政资金使用效益	按照相关政策执行
		社会效益指标	可持续影响指标	预算评审工作质量
		可持续影响指标	预算评审工作质量	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	100

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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十七、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。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):主要指事业单位的基本支出。

二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):主要指事业单位相关业务活动所发生的项目支出。

二十二、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):主要指实行归口管理的行政事业单位开支的养老保险缴费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要指行政事业单位职业年金缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于指行政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于指事业单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十六、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）：主要用于指行政事业单位补充医疗补助缴费支出。