

**2023 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 2023 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 2023 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. 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 2023 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

# 2023 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	17,987.39	一、一般公共服务支出	32	10,717.59
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	243.35	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	39.70
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	7.70	八、社会保障和就业支出	39	563.13
	9		九、卫生健康支出	40	356.14
	10		十、节能环保支出	41	1,142.06
	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	156.20
	15		十五、商业服务业等支出	46	508.00
	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	899.91
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	243.35
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	411.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	18,238.43	<b>本年支出合计</b>	58	18,244.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	81.41	年末结转和结余	60	75.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,319.84	<b>总计</b>	62	18,319.84

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		18,238.43	18,230.74					7.70
201	一般公共服务支出	10,711.76	10,710.27					1.49
20104	发展与改革事务	7,324.07	7,322.58					1.49
2010401	行政运行	3,646.15	3,644.90					1.25
2010402	一般行政管理事务	1,911.27	1,911.27					
2010408	物价管理	42.57	42.55					0.02
2010450	事业运行	1,598.83	1,598.80					0.03
2010499	其他发展与改革事务支出	125.25	125.07					0.19
20113	商贸事务	3,387.69	3,387.69					
2011308	招商引资	826.08	826.08					
2011399	其他商贸事务支出	2,561.62	2,561.62					
206	科学技术支出	39.70	39.70					
20606	社会科学	39.70	39.70					

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
2060699	其他社会科学支出	39.70	39.70					
208	社会保障和就业支出	563.13	563.13					
20805	行政事业单位养老支出	488.99	488.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.46	453.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	35.53					
20808	抚恤	74.15	74.15					
2080801	死亡抚恤	74.15	74.15					
210	卫生健康支出	356.14	356.14					
21011	行政事业单位医疗	356.14	356.14					
2101101	行政单位医疗	112.98	112.98					
2101102	事业单位医疗	91.47	91.47					
2101103	公务员医疗补助	63.89	63.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.80	87.80					
211	节能环保支出	1,142.06	1,135.85					6.20
21103	污染防治	19.80	19.80					
2110399	其他污染防治支出	19.80	19.80					
21114	能源管理事务	1,086.56	1,080.35					6.20

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
2111450	事业运行	1,081.77	1,075.57					6.20
2111499	其他能源管理事务支出	4.79	4.79					
21199	其他节能环保支出	35.70	35.70					
2119999	其他节能环保支出	35.70	35.70					
215	资源勘探工业信息等支出	156.20	156.20					
21505	工业和信息产业监管	9.00	9.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.00	9.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	147.20	147.20					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	147.20	147.20					
216	商业服务业等支出	508.00	508.00					
21699	其他商业服务业等支出	508.00	508.00					
2169999	其他商业服务业等支出	508.00	508.00					
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	899.91	899.91					
22201	粮油物资事务	165.31	165.30					

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
2220106	专项业务活动	5.31	5.30					
2220115	粮食风险基金	70.00	70.00					
2220199	其他粮油事务支出	90.00	90.00					
22205	重要商品储备	734.60	734.60					
2220511	应急物资储备	734.60	734.60					
223	国有资本经营预算支出	243.35	243.35					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	243.35	243.35					
2230107	国有企业改革成本支出	19.04	19.04					
2230108	离休干部医药费补助支出	224.31	224.31					
224	灾害防治及应急管理支出	411.38	411.38					
22401	应急管理事务	411.38	411.38					
2240199	其他应急管理支出	411.38	411.38					

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		18,244.26	7,086.07	11,158.18			
201	一般公共服务支出	10,717.59	5,079.72	5,637.87			
20104	发展与改革事务	7,329.90	5,079.72	2,250.17			
2010401	行政运行	3,646.00	3,547.14	98.85			
2010402	一般行政管理事务	1,911.27		1,911.27			
2010405	日常经济运行调节	6.20		6.20			
2010408	物价管理	42.55		42.55			
2010450	事业运行	1,598.81	1,532.58	66.23			
2010499	其他发展与改革事务支出	125.07		125.07			
20113	商贸事务	3,387.69		3,387.69			
2011308	招商引资	826.08		826.08			
2011399	其他商贸事务支出	2,561.62		2,561.62			
206	科学技术支出	39.70		39.70			

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
20606	社会科学	39.70		39.70			
2060699	其他社会科学支出	39.70		39.70			
208	社会保障和就业支出	563.13	563.13				
20805	行政事业单位养老支出	488.99	488.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.46	453.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	35.53				
20808	抚恤	74.15	74.15				
2080801	死亡抚恤	74.15	74.15				
210	卫生健康支出	356.14	356.14				
21011	行政事业单位医疗	356.14	356.14				
2101101	行政单位医疗	112.98	112.98				
2101102	事业单位医疗	91.47	91.47				
2101103	公务员医疗补助	63.89	63.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.80	87.80				
211	节能环保支出	1,142.06	1,081.77	60.29			
21103	污染防治	19.80		19.80			
2110399	其他污染防治支出	19.80		19.80			

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
21114	能源管理事务	1,086.56	1,081.77	4.79			
2111450	事业运行	1,081.77	1,081.77				
2111499	其他能源管理事务支出	4.79		4.79			
21199	其他节能环保支出	35.70		35.70			
2119999	其他节能环保支出	35.70		35.70			
215	资源勘探工业信息等支出	156.20		156.20			
21505	工业和信息产业监管	9.00		9.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.00		9.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	147.20		147.20			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	147.20		147.20			
216	商业服务业等支出	508.00		508.00			
21699	其他商业服务业等支出	508.00		508.00			
2169999	其他商业服务业等支出	508.00		508.00			
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	899.91	5.30	894.60			

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
22201	粮油物资事务	165.30	5.30	160.00			
2220106	专项业务活动	5.30	5.30				
2220115	粮食风险基金	70.00		70.00			
2220199	其他粮油事务支出	90.00		90.00			
22205	重要商品储备	734.60		734.60			
2220511	应急物资储备	734.60		734.60			
223	国有资本经营预算支出	243.35		243.35			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	243.35		243.35			
2230107	国有企业改革成本支出	19.04		19.04			
2230108	离休干部医药费补助支出	224.31		224.31			
224	灾害防治及应急管理支出	411.38		411.38			
22401	应急管理事务	411.38		411.38			
2240199	其他应急管理支出	411.38		411.38			

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	17,987.39	一、一般公共服务支出	33	10,710.27	10,710.27		
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	243.35	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	39.70	39.70		
	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	563.13	563.13		
	9		九、卫生健康支出	41	356.14	356.14		
	10		十、节能环保支出	42	1,135.85	1,135.85		
	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	156.20	156.20		

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	508.00	508.00		
	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	899.91	899.91		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	243.35			243.35
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	411.38	411.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	18,230.74	<b>本年支出合计</b>	59	18,230.74	17,987.39		243.35
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				
<b>总计</b>	32	18,230.74	<b>总计</b>	64	18,230.74	17,987.39		243.35

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		17,987.39	7,079.62	10,907.77
201	一般公共服务支出	10,710.27	5,079.48	5,630.80
20104	发展与改革事务	7,322.58	5,079.48	2,243.10
2010401	行政运行	3,644.90	3,546.90	98.00
2010402	一般行政管理事务	1,911.27		1,911.27
2010408	物价管理	42.55		42.55
2010450	事业运行	1,598.80	1,532.58	66.22
2010499	其他发展与改革事务支出	125.07		125.07
20113	商贸事务	3,387.69		3,387.69
2011308	招商引资	826.08		826.08
2011399	其他商贸事务支出	2,561.62		2,561.62
206	科学技术支出	39.70		39.70
20606	社会科学	39.70		39.70

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
2060699	其他社会科学支出	39.70		39.70
208	社会保障和就业支出	563.13	563.13	
20805	行政事业单位养老支出	488.99	488.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.46	453.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	35.53	
20808	抚恤	74.15	74.15	
2080801	死亡抚恤	74.15	74.15	
210	卫生健康支出	356.14	356.14	
21011	行政事业单位医疗	356.14	356.14	
2101101	行政单位医疗	112.98	112.98	
2101102	事业单位医疗	91.47	91.47	
2101103	公务员医疗补助	63.89	63.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.80	87.80	
211	节能环保支出	1,135.85	1,075.57	60.29
21103	污染防治	19.80		19.80
2110399	其他污染防治支出	19.80		19.80
21114	能源管理事务	1,080.35	1,075.57	4.79
2111450	事业运行	1,075.57	1,075.57	

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
2111499	其他能源管理事务支出	4.79		4.79
21199	其他节能环保支出	35.70		35.70
2119999	其他节能环保支出	35.70		35.70
215	资源勘探工业信息等支出	156.20		156.20
21505	工业和信息产业监管	9.00		9.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.00		9.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	147.20		147.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	147.20		147.20
216	商业服务业等支出	508.00		508.00
21699	其他商业服务业等支出	508.00		508.00
2169999	其他商业服务业等支出	508.00		508.00
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	899.91	5.30	894.60
22201	粮油物资事务	165.30	5.30	160.00
2220106	专项业务活动	5.30	5.30	
2220115	粮食风险基金	70.00		70.00

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
2220199	其他粮油事务支出	90.00		90.00
22205	重要商品储备	734.60		734.60
2220511	应急物资储备	734.60		734.60
224	灾害防治及应急管理支出	411.38		411.38
22401	应急管理事务	411.38		411.38
2240199	其他应急管理支出	411.38		411.38

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	5,613.91	302	商品和服务支出	477.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,318.31	30201	办公费	23.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,707.13	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	706.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	395.56	30205	水费	1.80	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.74	30206	电费	41.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	97.63	30207	邮电费	26.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	151.70	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	54.22	30211	差旅费	10.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	398.14	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	12.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	124.25	30214	租赁费	0.99	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	988.65	30215	会议费		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	47.06	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	571.68	30217	公务接待费	9.50	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	74.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	5.11	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	16.63	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	53.17	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	85.03	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	9.98	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	110.04	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	275.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	85.63	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>6,602.55</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>477.07</b>

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		243.35		243.35
223	国有资本经营预算支出	243.35		243.35
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	243.35		243.35
2230107	国有企业改革成本支出	19.04		19.04
2230108	离休干部医药费补助支出	224.31		224.31

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
24.35	4.75	9.98		9.98	9.62	24.35	4.75	9.98		9.98	9.62

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。

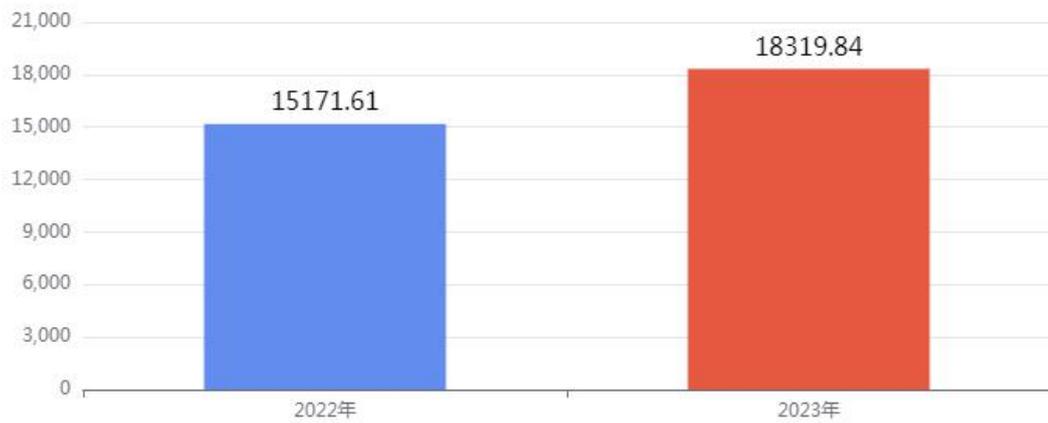
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 18,319.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,148.23 万元，增长 20.75%。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)

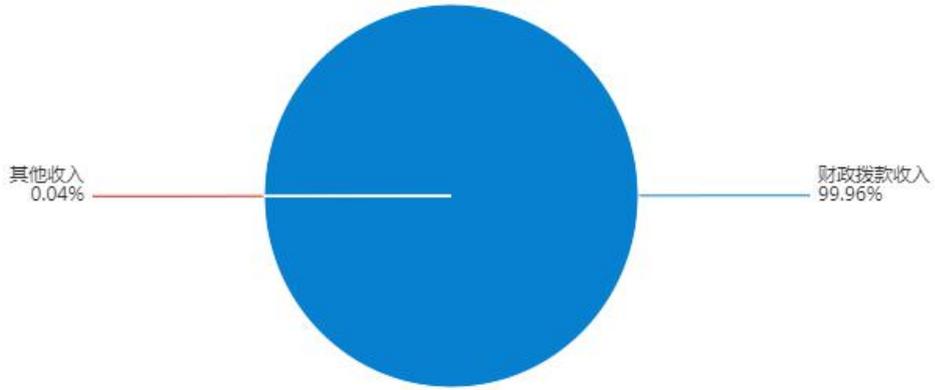


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 18,238.43 万元，其中：财政拨款收入 18,230.74 万元，占 99.96%；其他收入 7.7 万元，占 0.04%。

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 18,230.74 万元。与 2022 年度相比，增加 3,303.77 万元，增长 22.13%。主要是支付结转应急物资储备，追加 10 千伏高压接入用户延伸投资界面、市级服务业发展引导资金等项目经费。

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。

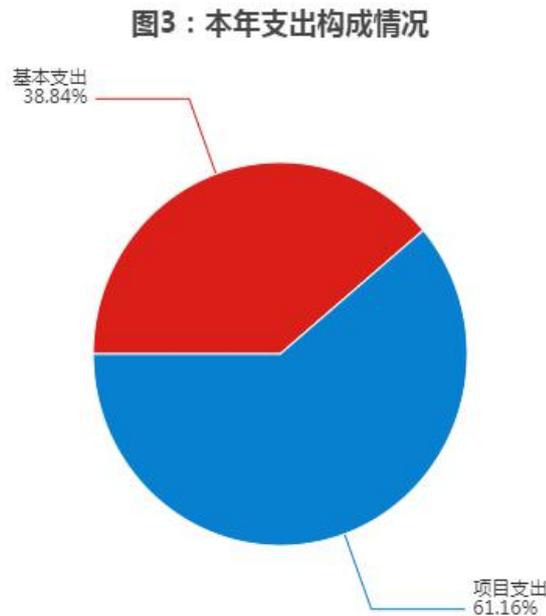
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 7.7 万元。与 2022 年度相比，增加 6.8 万元，增长 755.56%。主要是结余 2022 年粮食大清查专项费用、个税手续费退还等。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 18,244.26 万元，其中：基本支出 7,086.07 万元，占 38.84%；项目支出 11,158.18 万元，占 61.16%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,086.07 万元。与 2022 年度相比，减少 590.28 万元，下降 7.69%。主要是工作人员调出、退休，导致人员经费减少。

2、项目支出 11,158.18 万元。与 2022 年度相比，增加 3,786.33 万元，增长 51.36%。主要是本年度新增绿色低碳高质量发展大会项目，项目支出增加。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 18,230.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,303.77 万元，增长 22.13%。主要是本年新增绿色低碳高质量发展大会项目，财政拨款收、支增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17,987.39 万元，占本年支出合计的 98.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,391.72 万元，增长 23.24%。主要是本年新增绿色低碳高质量发展大会项目，一般公共预算财政拨款支出增加。

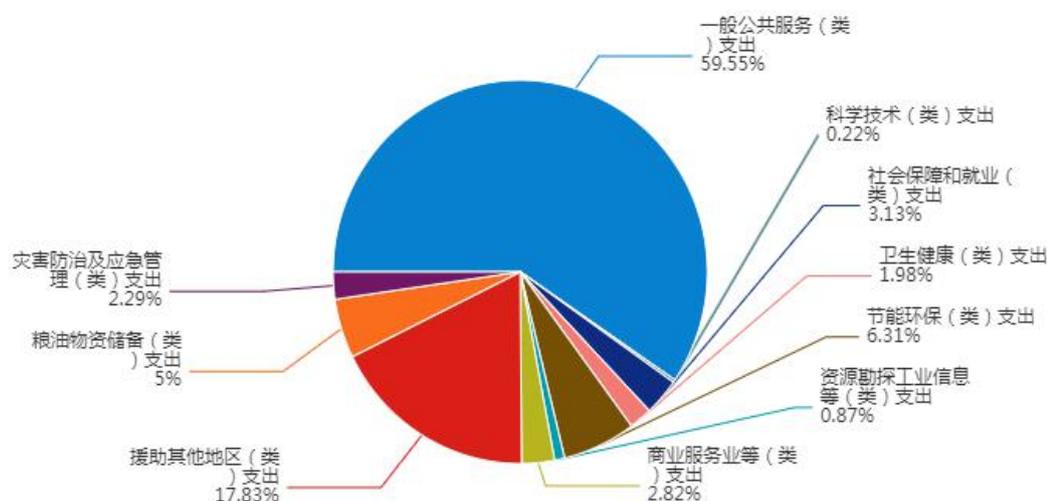
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17,987.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10,710.27 万元，占 59.55%；科学技术（类）支出 39.7 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 563.13 万元，占 3.13%；卫生健康（类）支出 356.14 万元，占 1.98%；节能环保（类）支出 1,135.85 万元，占 6.31%；资源勘探工业信息等（类）支出 156.2 万元，占 0.87%；商业服务业等（类）支出 508 万元，占 2.82%；援助其他地区（类）支出 3,206.8 万元，占 17.83%；粮油物资储备（类）支出 899.91 万元，占 5%；灾害防治及应急管理（类）支出 411.38 万元，占 2.29%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,334.75万元，支出决算为17,987.39万元，完成年初预算的145.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付结转应急物资储备，追加绿色低碳高质量发展大会项目、10千伏高压接入用户延伸投资界面、市级服务业发展引导资金等项目经费。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3,644.9万元，完成年初预算的159.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年调入2人、考录7人、对退休7人发放一次性退休补贴、职业年金。

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 1,911.27 万元，完成年初预算的 145.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台市社会信用体系建设项目结转至 2024 年。

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 42.55 万元，完成年初预算的 72.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是成本调查监审经费的劳务费和会议费减少。

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 1,598.8 万元，完成年初预算的 213%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入、晋级晋档追加人员经费。

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 125.07 万元，完成年初预算的 23.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加援藏干部工作经费等。

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 826.08 万元，完成年初预算的 1,101.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增绿色低碳高质量发展大会项目，年中追加预算。

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 2,561.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2023 年市级商务发展政策资金（招商引资奖励）、绿色低碳高质量发展大会项目。

8、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目评审工作经费。

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 453.46 万元，完成年初预算的 141.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职转退休人员增加，导致经费增加。

10、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 35.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加晋级晋档及增人增资经费。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加丧葬费和抚恤金。

12、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 112.04 万元，支出决算为 112.98 万元，完成年初预算的 100.84%。与年初预算基本持平。

13、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 91.47 万元，完成年初预算的 144.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员晋级晋档及岗位变化，年中追加预算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 64.02 万元，支出决算为 63.89 万元，完成年初预算的 99.8%。与年初预算基本持平。

15、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 87.8 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加晋级晋档及增人增资经费。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加生态文明督察激励城市申报方案编制费用。

17、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1,081.77 万元，支出决算为 1,075.57 万元，完成年初预算的 99.43%。与年初预算基本持平。

18、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。

19、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级污染防治资金经费。

20、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加山东省重点用能单位能耗在线监测系统三级等保测评经费。

21、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 10 千伏高压接入用户延伸投资界面项目资金经费。

22、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 508 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市级服务业发展引导资金经费。

23、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藏、援巫等项目支出经费减少。

24、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 0 万元，支出决算为 5.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费用于发放未休假报酬等。

25、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市级成品粮油储备补贴经费。

26、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 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

27、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 350 万元，支出决算为 734.6 万元，完成年初预算的 209.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加市级救灾物资储备项目尾款。

28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

411.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加应急物资仓库维修改造补助资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,079.62 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 6,602.55 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、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 477.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

290 万元,支出决算为 243.35 万元,完成年初预算的 83.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是企业离退休人员去世 8 人。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 19.04 万元,完成年初预算的 190.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加企业退休一次性住房资金补偿。

(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 280 万元,支出决算为 224.31 万元,完成年初预算的 80.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年企业离休人员去世 8 人。

## 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 24.35 万元,支出决算为 24.35 万元,与 2023 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 4.75 万元,支出决算为 4.75 万元,与 2023 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 5 个，累计 5 人次。开支内容包括：单位对外开展合作与交流事务。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 9.98 万元，支出决算为 9.98 万元，与 2023 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，2023 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 9.98 万元，主要是按规定保留的公务用车的按规定保留的公务用车的维修费、保险费、过路过桥费等支出等支出。截至 2023 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 9.62 万元，支出决算为 9.62 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 9.62 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 86 批次、805 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 341.78 万元，比年初预算

数减少 3.88 万元，下降 1.12%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费用减少。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 4,576.32 万元，其中：政府采购货物支出 637.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,939.14 万元。授予中小企业合同金额 4,474.38 万元，占政府采购支出总额的 97.77%，其中：授予小微企业合同金额 3,253.69 万元，占政府采购支出总额的 71.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.11%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 2023 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市

级预算项目 58 个，涉及预算资金 11,112.81 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 3 个，涉及预算资金 1,864.7 万元。

组织对“两高”项目管理工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 118.5 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 2023 年度市级预算绩效自评的 58 个项目中，58 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 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、“两高”项目管理工作经费、价格监测预警和指数体系建设经费、市信用体系建设工作经费等 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：改善了聂拉木县生产生活条件，促进了产业发展和就业，提高了教育教学水平，增强了医疗保障能力，加强了人才智力支撑，进一步深化了交往交流交融，巩固了基层组织阵地。

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：改善了新疆生产生活条件，发展了产业及促进了就业，提高了教育教学水平，增强了医疗保障能力，加强了人才智力支撑，深化交往交流交融，巩固了基层组织阵地。

3. “两高”项目管理工作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 118.5 万元，执行数为 118.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修订完善了全市“两高”行业能效水平改造提升实施方案，建立了“两高”行业信息化监管台账，推动了“两高”行业高质量发展。

4. 价格监测预警和指数体系建设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 15.95 万元，执行数为 15.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度完成填报、审核报表 2988 个，报表上报准确、及时，提高了价格信息服务能力，保障了市场价格稳定有序发展。

5. 市信用体系建设工作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 8.52 万元，执行数为 8.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度共完成信用修复 1049 条，修复

及时准确，项目实施推进了全市社会信用体系建设，提高了市社会信用体系建设能力，保障了市信用平台及信用烟台网站正常运行。

2023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。烟台市发展和改革委员会对“双碳”产业发展专项资金、创新创业载体奖补资金、价格监测预警和指数体系建设经费等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. “双碳”产业发展专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1,090万元，执行数为1,090万元，项目绩效目标完成情况：通过使用“双碳”产业发展专项资金1090万元，累计支持了我市11个双碳领域重点示范应用场景、示范工程，对带动社会资本投资、有效促进烟台市碳达峰碳中和目标实现，起到了积极引导作用。

2. 创新创业载体奖补资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为760万元，执行数为760万元，项目绩效目标完成情况：对全市54家创新创业载体进行奖补，有效提升我市创新创业载体水平。

3. 价格监测预警和指数体系建设经费项目绩效自评综述：  
该项目全年预算数为 14.7 万元，执行数为 14.7 万元，项目  
绩效目标完成情况：通过填报、审核报表提高了报表上报率、  
准确率，提升提高了价格信息服务质量。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第  
五部分 附件”。

#### （四）部门评价结果。

“双碳”产业发展专项资金项目，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、结转到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、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：**反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

**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。

**二十五、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职业年金支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十七、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。

**二十八、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。

#### **二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

#### **三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其**

**他行政事业单位医疗支出（项）：**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。

#### **三十一、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染**

**防治支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

#### **三十二、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。

#### **三十三、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。

#### **三十四、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）**

**其他节能环保支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于节能

环保方面的支出。

**三十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**三十六、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、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。

**四十、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：**反映用粮食风险基金安排的支出。

**四十一、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。

**四十二、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。

**四十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务  
（款）其他应急管理支出（项）：**反映除上述项目外的其他应  
急管理方面的支出。

**四十四、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。

**四十五、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

## 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>					
1	“双碳”产业发展专项资金	烟台市发展和改革委员会	1090	100	优
2	创新创业载体奖补资金	烟台市发展和改革委员会	760	100	优
3	价格监测预警和指数体系建设经费	烟台市价格认证中心	14.7	100	优
<b>合计</b>			1864.7	-	
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>					
1	安全生产工作经费	烟台市发展和改革委员会	110.2	100	优
2	网络系统改造经费	烟台市发展和改革委员会	29.45	100	优
3	办公室及会议室改造经费	烟台市发展和改革委员会	51.41	100	优
4	部门系统等级保护	烟台市发展和改革委员会	7	100	优

5	市级冬春蔬菜储备代储费	烟台市发展和改革委员会	242.55	100	优
6	扩大制造业中长期贷款投放和中小微企业融资监测培训暨现场会专项经费	烟台市发展和改革委员会	30	100	优
7	企业退休一次性住房补偿	烟台市发展和改革委员会	10	100	优
8	退休人员一次性住房补偿资金	烟台市发展和改革委员会	9.04	100	优
9	市级成品粮油储备补贴	烟台市发展和改革委员会	70	100	优
10	地方储备粮保管费用、轮换费用和贷款利息补贴	烟台市发展和改革委员会	90	100	优
11	市级救灾物资储备	烟台市发展和改革委员会	199.3	100	优
12	市级救灾物资储备结转	烟台市发展和改革委员会	535.31	100	优
13	应急物资仓库维修改造补助资金	烟台市发展和改革委员会	411.38	100	优
14	市级服务业引导资金	烟台市发展和改革委员会	8	100	优
15	市级服务业发展引导资金	烟台市发展和改革委员会	500	100	优
16	企业技术中心管理工作经费	烟台市发展和改革委员会	48.5	99	优
17	“两高”项目管理工作经费	烟台市发展和改革委员会	118.5	100	优
18	生态文明督察激励城市申报方案编制费用	烟台市发展和改革委员会	19.8	100	优

19	成本调查监审经费	烟台市发展和改革委员会	20.77	100	优
20	重点项目工作经费	烟台市发展和改革委员会	200	100	优
21	市经济高质量发展领导小组办公室经费	烟台市发展和改革委员会	98	100	优
22	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	23.88	100	优
23	项目评审工作经费	烟台市发展和改革委员会	39.7	100	优
24	开展“十四五”规划中期评估	烟台市发展和改革委员会	39.7	100	优
25	国民经济动员经费	烟台市发展和改革委员会	18	100	优
26	重庆巫山县援助资金	烟台市发展和改革委员会	899.8	100	优
27	国内经济合作工作经费	烟台市发展和改革委员会	45	100	优
28	援藏干部工作经费	烟台市发展和改革委员会	350	100	优
29	援藏资金	烟台市发展和改革委员会	152	100	优
30	援疆资金	烟台市发展和改革委员会	2155	100	优
31	2023年市级商务发展政策资金（招商引资奖励）	烟台市发展和改革委员会	10	100	优
32	山东省重点用能单位能耗在线监测系统三级等保测评	烟台市发展和改革委员会	4.5	100	优

33	省级环境污染防治资金	烟台市发展和改革委员会	35.7	100	优
34	用能单位项目能耗监督管理费	烟台市发展和改革委员会	44.7	100	优
35	10千伏高压新装企业用户补贴	烟台市发展和改革委员会	147.2	100	优
36	重点事项工作经费	烟台市发展和改革委员会	110.11	100	优
37	企业离休统筹外经费	烟台市发展和改革委员会	224.31	100	优
38	粮食职工中专老干部专项经费	烟台市发展和改革委员会	22.31	100	优
39	项目前期评审工作经费	烟台市发展和改革委员会	29.7	100	优
40	重点项目前期评审经费	烟台市发展和改革委员会	387.8	100	优
41	社会信用体系建设项目经费	烟台市发展和改革委员会	23.84	100	优
42	信用体系平台二期尾款	烟台市发展和改革委员会	17.8	100	优
43	烟台市社会信用体系建设项目	烟台市发展和改革委员会	10	100	优
44	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	75.51	100	优
45	个税手续费返还	烟台市发展和改革委员会	0.85	100	优
46	粮食和物资储备工作经费	烟台市粮食和物资储备中心	9.75	100	优

47	能源综合执法专项经费	烟台市能源综合执法支队	14.78	100	优
48	物业费	烟台市能源综合执法支队	4.79	100	优
49	节能监察工作经费	烟台市能源综合执法支队	6.21	100	优
50	价格监测预警和指数体系建设经费	烟台市价格认证中心	15.95	100	优
51	价格鉴证业务补助经费	烟台市价格认证中心	5.83	100	优
52	市社会信用体系建设工作经费	烟台市社会信用中心	8.52	100	优
53	2022 年“信用烟台”网站三级等保测评	烟台市社会信用中心	4.5	100	优
54	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	130.66	100	优
55	核电建设项目经费	烟台市新兴产业发展推进中心	33.17	100	优
56	绿色低碳高质量发展大会经费	烟台市新兴产业发展推进中心	2371.95	100	优
57	绿色低碳高质量发展大会经费	烟台市新兴产业发展推进中心	781.08	100	优
58	绿色低碳高质量发展大会专班工作经费	烟台市新兴产业发展推进中心	49	100	优
合计			11112.81	-	

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		“两高”项目管理工经费			主管部门	烟台市发展和改革委员会		
项目实施单位		烟台市发展和改革委员会			联系电话	6252523		
项目预算执行情况 (10分)		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	120	118.5	118.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120	118.5	118.5	-	100.00%	-	
	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			
		通过修订完善全市“两高”行业能效水平改造提升实施方案，建立“两高”行业信息化监管台账，推动“两高”行业高质量发展。			修订完善了全市“两高”行业能效水平改造提升实施方案，建立了“两高”行业信息化监管台账，推动了“两高”行业高质量发展。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤120万元	118.5万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	“两高”项目工作完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	核查工作结果准确度	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标 (20)	社会效益指标	提供信息参考服务	作用显著	作用显著	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 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	6779100			
项目预算执行情况 (10分)		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				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过拨付援藏资金，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。			通过完成援藏资金拨付，改善了聂拉木县生产生活条件，促进了产业发展和就业，提高了教育教学水平，增强了医疗保障能力，加强了人才智力支撑，进一步深化了交往交流交融，巩固了基层组织阵地。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制情况	≤152万元	152万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	资金拨付完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金支出规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	改善西藏生产生活条件	明显改善	明显改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被援助对象满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 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	6779100			
项目预算执行情况 (10分)		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				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过援疆项目实施，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。			通过援疆项目实施，改善了新疆生产生活条件，发展了产业及促进了就业，提高了教育教学水平，增强了医疗保障能力，加强了人才智力支撑，深化交往交流交融，巩固了基层组织阵地。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤2155万元	2155万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	资金拨付完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	资金支出规范率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对当地经济发展促进程度	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	对新疆生产生活条件改善程度	有效改善	有效改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被援助地区满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		价格监测预警和指数体系建设经费			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		0535-6228886		
项目预算执行情况 (10分)		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	16.3	15.95	15.95	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	16.3	15.95	15.95	-	100%	-		
	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				
		通过进行价格监测预警和指数体系建设，为政府宏观调控和价格监管决策提供支持，充分发挥政府价格信息正确引导生产和消费的作用。			2023年度完成填报、审核报表2988个，报表上报准确、及时，提高了价格信息服务能力，保障了市场价格稳定有序发展。				
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤16.3万元	15.95万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	填报、审核报表数量	≥2913个	2988个	20	20		
			质量指标	报表准确率	≥92%	100%	10	10	
			时效指标	报表上报及时率	≥92%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	价格信息服务能力	提高	提高	10	10		
			市场价格稳定有序	保障	保障	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	10	10			
<b>总分</b>			<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称	市社会信用体系建设工作经费			主管部门	烟台市发展和改革委员会			
项目实施单位	烟台市社会信用中心			联系电话	6788638			
项目预算执行情况 (10分)		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	16	8.52	8.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	8.52	8.52	-	100%	-	
	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				
	通过及时完成信用修复和异议处理，学习先进经验，扎实推进全市社会信用体系建设，促进社会信用体系的完善和发展，提高全民诚信意识，保障社会秩序和市场经济的正常运行，保障市信用平台及信用烟台网站正常运行。			2023年度共完成信用修复1049条，修复及时准确，项目实施推进了全市社会信用体系建设，提高了市社会信用体系建设能力，保障了市信用平台及信用烟台网站正常运行。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤16万元	8.52万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	信用修复数量	≥1000条	1049条	20	20	
		质量指标	信用平台数据准确度	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	信用修复天数	≤5天	5天	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	市社会信用体系建设能力	提高	提高	10	10	
			平台网站系统安全情况	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 2023年度转移支付项目绩效自评表

项目名称	价格监测预警和指数体系建设经费					
中央主管部门	国家发展和改革委员会					
地方主管部门	山东省发展和改革委员会		资金使用单位	烟台市发展和改革委员会		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	14.7	14.7		100%	
	其中:中央财政资金					
	地方资金	14.7	14.7		100%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
	分配科学性	结合本省实际, 按要求科学合理分配资金。				
	下达及时性	按时限分配下达资金。				
	拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。				
	使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。				
	执行准确性	均按照批复方案实施执行, 严格落实绩效目标和工作任务, 但也存在偏离绩效目标的问题。				个别项目绩效目标完成值超过指标值30%以上。下一步科学合理设定区域绩效目标, 对偏离绩效目标较大的项目查找原因, 研究改进措施, 确保年度目标任务有效落实
	预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。				
支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过填报、审核报表提高报表上报率、准确率, 提升提高价格信息服务质量			通过填报、审核报表提高了报表上报率、准确率, 提升提高了价格信息服务质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14.7万元	14.7万元	
	产出指标	数量指标	填报、审核报表数	≥2913个	10188个	
		质量指标	报表准确率	≥92%	100%	
		时效指标	报表上报及时率	≥92%	100%	
	效益指标	社会效益指标	价格信息服务质量	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	价格信息对政策出台的影响作用	显著影响	显著影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%		
说明	无					

## 2023年度转移支付项目绩效自评表

项目名称		“双碳”产业发展专项资金				
中央主管部门		国家发展和改革委员会				
地方主管部门		山东省发展和改革委员会		资金使用单位	烟台市发展和改革委员会	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	1090	1090		100%
		其中:中央财政资金				
		地方资金	1090	1090		100%
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本省实际, 按要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	均按照批复方案实施执行, 严格落实绩效目标和工作任务, 但也存在偏离绩效目标的问题。			个别项目绩效目标完成值超过指标值30%以上。下一步科学合理设定区域绩效目标, 对偏离绩效目标较大的项目查找原因, 研究改进措施, 确保年度目标任务有效落实
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。			
支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过“双碳”产业发展专项资金, 扎实推进我市碳达峰碳中和工作, 充分发挥财政资金的引导和杠杆作用, 着力打造一批碳达峰碳中和示范应用场景、示范工程。			通过使用“双碳”产业发展专项资金1090万元, 累计支持了我市11个双碳领域重点示范应用场景、示范工程, 对带动社会资本投资、有效促进烟台市碳达峰碳中和目标实现, 起到了积极引导作用。。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1480万元	1090万元	
		产出指标	数量指标	支持项目个数	≥10个	11个
	质量指标		碳达峰碳中和示范应用场景、示范工程与政策规定符合率	100%	100%	
	时效指标		资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	对带动社会资本投资、碳达峰碳中和目标	有效促进	有效促进	
		生态效益指标	建成后新增节能量	≥70万吨标准煤/年	78.2万吨标准煤/年	
			建成后新增二氧化碳减排能力	≥200万吨/年	224.29万吨/年	
可持续影响指标	对智能低碳城市建设、碳达峰“十大工程	有效推进	有效推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥92%	95%		
说明	无					

## 2023年度转移支付项目绩效自评表

项目名称		创新创业载体奖补资金				
中央主管部门		国家发展和改革委员会				
地方主管部门		山东省发展和改革委员会		资金使用单位	烟台市发展和改革委员会	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	760	760		100%
		其中:中央财政资金				
		地方资金	760	760		100%
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	结合本省实际, 按要求科学合理分配资金。			
		下达及时性	按时限分配下达资金。			
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
		执行准确性	均按照批复方案实施执行, 严格落实绩效目标和工作任务, 但也存在偏离绩效目标的问题。			个别项目绩效目标完成值超过指标值30%以上。下一步科学合理设定区域绩效目标, 对偏离绩效目标较大的项目查找原因, 研究改进措施, 确保年度目标任务有效落实
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。			
支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过及时对创新创业载体进行奖补, 提升我市创新创业载体水平。			对全市54家创新创业载体进行奖补, 有效提升我市创新创业载体水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤760万元	760万元	
	产出指标	数量指标	支持对象数量	54家	54家	
		质量指标	奖励过程的合规性	100%	100%	
		时效指标	规定时间完成	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升创新创业载体水平	有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业和部门的满意度	≥90%	100%		
说明	无					

# 2023年度“两高”项目管理经费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

坚决遏制高耗能、高排放项目（以下简称“两高”项目）盲目发展，是党中央、国务院作出的重大决策部署，我省为进一步全面深入贯彻习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实省委、省政府“坚决淘汰落后动能、坚决改造提升传统动能、坚决培育壮大新动能”决策部署，加快推进新旧动能转换，扎实做好碳达峰碳中和工作，推动经济社会绿色低碳高质量发展，先后印发实施《关于印发坚决遏制“两高”项目盲目发展的若干措施的通知》（鲁政办字〔2021〕98号）《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业〔2022〕255号）《关于推动“两高”行业绿色低碳高质量发展的指导意见》（鲁政办字〔2022〕44号）《关于优化轮胎铸造项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业〔2023〕649号）《关于促进轮胎铸造行业转型升级调整优化项目管理的通知》（鲁发改工业〔2024〕487号）等文件，对全省“两高”行业

管理提出了明确的要求。

依据《山东省“两高”项目管理目录》，我市涉及11个“两高”行业，企业多、项目多，管理压力很大。为推动“两高”项目管理有关政策落地落实、促进经济的可持续发展，我市积极开展“两高”项目管理工作，有计划地加强管理和监督，通过科学规划、合理布局、精细化管理等手段，建设全市“两高”行业监督检查体系，引导企业转型升级，推动产业结构的优化，切实管住、管好“两高”项目。

## 2. 项目主要内容

2023年度，我市安排“两高”项目管理工作经费项目预算120万元，用于支持“两高”项目整改销号工作、修订完善全市“两高”行业能效水平改造提升实施方案、对进行能效水平提升的“两高”企业开展现场督导检查和指导、建立“两高”行业信息化监管台账、“两高”项目报批评审工作、第二轮中央环保督察指出“‘两高’项目违规问题突出”问题的整改等工作。

## 3. 项目实施情况

(1) 组织方式。本项目主管部门为市发展改革委，负责制定和执行备战资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政厅负责预算的批复和资金的拨付。

(2) 实施流程。项目的年度预算编制基于“两高”管理

的任务目标和工作进度安排，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。

#### 4. 资金投入及使用情况

2023 年度，我市安排“两高”项目管理工经费项目预算 120 万元，年度中间根据需要对预算安排进行调整，调整后的预算为 118.5 万元。

截至 2023 年底，“两高”项目管理工经费的实际支出金额 118.5 万元，主要用于“两高”项目整改销号工作、修订完善全市“两高”行业能效水平改造提升实施方案、“两高”企业的现场督导检查和指导服务、建立“两高”行业信息化监管台账、“两高”项目报批评审工作、第二轮中央环保督察指出“‘两高’项目违规问题突出”问题的整改等工作，预算执行率达到了 100%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

本次评价的目的是深入分析“两高”项目管理工经费项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价“两

高”项目整改销号工作、全市“两高”行业能效水平改造提升实施方案的修订完善、“两高”企业的现场督导检查和指导服务、“两高”行业信息化监管台账的建立、“两高”项目的报批评审工作、“‘两高’项目违规问题突出”问题的整改等工作的实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

## （二）评价对象

本次评价对象为2023年度“两高”项目管理经费项目，评价基准日为2023年12月31日。

## （三）评价范围

评价工作主管部门为烟台市发展和改革委员会，评价资金总金额118.5万元，占经费总额的100%。

## （四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括5个一级指标，一级指标进一步细分为7个二级指标和7个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为预算执行情况10分、成本20分、产出40分、效益20分、满意度10分。

# 三、评价结论及分析

## （一）综合评价结论

本次“两高”项目管理经费项目的绩效评价总得分为

100分，对应评价等级为“完成预期指标”，反映了项目在整个规划和执行上的良好表现。

2023年度“两高”项目管理经费项目评价得分表

指标	指标分值	得分	得分率
执行情况	10	10	100%
成本	20	20	100%
产出	数量	20	100%
	质量	10	100%
	时效	10	100%
效益	20	20	100%
满意度	10	10	100%
总计	100	100	100%

## （二）指标分析

**1. 执行情况。**总分10分，实际得分10分，得分率为100%。项目通过成立专门的领导小组，加强了组织架构，显示出对制度建设的重视。项目年初预算数120万元，全年执行数118.5万元，当年财政完成拨款，资金的有效落实和高达100%的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

**2. 成本。**总分20分，实际得分20分，得分率为100%。项目全年预算总成本为120万元，年度指标值需控制在120万元以内，实际完成指标值为118.5万元，完成年度指标。

**3. 产出。**总分40分，实际得分40分，得分率为100%。

(1)数量指标。总分20分，实际得分20分，得分率为100%。  
协助开展“两高”项目管理相关工作，圆满完成各项任务。

(2)质量指标。总分10分，实际得分10分，得分率为100%。  
通过核查工作结果反馈，准确度达到90%，准确度较高。

(3)时效指标。总分10分，实际得分10分，得分率为100%。  
各项任务能够按预期时间节点，完成相关工作，项目完成及时率达到90%，体现了工作完成的高效性。

**4. 效益。**总分20分，实际得分20分，得分率为100%。项目在在完成既定目标的同时，能够及时反馈信息，提供参考服务，且作用显著。

**5. 满意度。**总分10分，实际得分10分，得分率为100%。“两高”项目管理工作的旨在为企业服务，解决企业实际存在困难，协助企业完成违规项目整改工作；提供指导服务，推动企业按确定的改造提升路径、步骤和时限等要求，达到年度能效改造提升任务目标。企业满意度高达95%，服务企业的质量成为保障和推进企业实现绿色低碳发展的重要力量。

#### **四、项目实施成效**

严把新建“两高”项目准入关口。根据山东省《关于“两高”项目管理有关事项的通知》《烟台市“两高”项目报批工作指南》等文件要求，参与指导全市“两高”项目报批评审工

作。在评审过程中，坚持严格执行提级审批、窗口指导等制度，坚决落实产能、能耗、污染物排放等“减量或等量替代”要求，确保我市新建“两高”项目上马合法合规。

持续推进“两高”项目整改销号工作。对全市 873 个待申请销号的“两高”项目手续进行初审，全面建立项目销号资料，逐一项目、逐一手续进行审查，年内完成违规项目整改工作，达到销号条件。

积极开展能效水平提升工作。对 279 家实施能效水平改造提升的“两高”企业开展了现场督导检查和指导服务，推动企业按确定的改造提升路径、步骤和时限等要求，协助企业对能效改造提升实施方案进行修改完善，确保达到年度改造提升任务目标。同时，按照《山东省“两高”行业能效改造提升标准（2023 年版）》，修订完善全市“两高”行业能效水平改造提升实施方案。

## 五、发现的问题及原因分析

尽管“两高”项目管理成功实现了绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

项目年度绩效指标设置可进一步完善。部分绩效指标设置缺乏具体量化指标和操作指南，评价标准不明确，导致评价人员难以把握评价标准，不能充分反映项目实施成效。

## 六、相关建议

为了确保“两高”项目管理工作能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）完善评价体系。在绩效评价的过程中，设置明确具体的量化指标，以便评价人员能够准确把握评价标准，降低主观性。

（二）加强对绩效自评结果的运用。强化对项目绩效自评结果的分析、总结，提炼经验教训，在未来的项目管理中持续改进。