

2019 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 2019 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
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 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 2019 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总体规划，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

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）烟台市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心

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；组织开展酿酒葡萄与葡萄酒产业的经济文化交流合作，组织重点项目建设和招商引资工作；负责组织指导骨干企业市场开拓、品牌打造和特色企业培育工作；协调组织酿酒葡萄新品种的培育、引进，以及种植基地的技术培训和指导工作，发展酿酒葡萄种植基地；组织协调有关部门开展葡萄酒市场监管，维护葡萄酒市场秩序；协调和配合有关部门开展葡萄酒文化、旅游、会展等新兴服务业发展，宣传推广烟台葡萄酒文化，推进“国际葡萄·葡萄酒城”建设；联系和指导有关行业协会的工作；承担市委、市政府以及市发展和改革委员会交办的其他事项。

（四）烟台市核电产业发展服务中心

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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）烟台市节能监察支队

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。

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 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市发展和改革委员会	
2	烟台市社会信用中心	
3	烟台市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心	
4	烟台市核电产业发展服务中心	
5	烟台市价格监测中心	
6	烟台市价格认证中心	
7	烟台市军粮供应中心	
8	烟台市粮油质量检测中心	
9	烟台市节能监察支队	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	9559.78	一、一般公共服务支出	5244.20
一般公共预算		二、社会保障和就业支出	440.76
政府性基金预算		三、卫生健康支出	262.48
国有资本经营预算		四、节能环保支出	953.67
二、财政专户管理资金		五、援助其他地区支出	3011.00
三、事业收入		六、粮油物资储备支出	455.70
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
本年收入合计	9559.78	本年支出合计	10367.81
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	808.03		
上级补助收入		年终结转结余	
收入总计	10367.81	支出总计	10367.81

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					财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	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					
		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				
								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
																				其他	经费拨款（补助）		
	合计				10367.81	9559.78	9559.78										808.03	808.03	808.03				
205	烟台市发展和改革委员会				10367.81	9559.78	9559.78										808.03	808.03	808.03				
205001	烟台市发展和改革委员会				7087.83	6887.81	6887.81										200.02	200.02	200.02				
		201			一般公共服务支出	3636.26	3436.24	3436.24									200.02	200.02	200.02				
		201	04		发展与改革事务	3576.26	3376.24	3376.24									200.02	200.02	200.02				
		201	04	01	行政运行	2246.84	2246.84	2246.84															
		201	04	02	一般行政管理事务	714.42	694.40	694.40									20.02	20.02	20.02				
		201	04	04	战略规划与实施	180.00											180.00	180.00	180.00				
		201	04	08	物价管理	45.00	45.00	45.00															

单位 编码	单位名称	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	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					
		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	其 他 收 入	事 业 单 位 上 缴 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
																									经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		201	04	99	其他发展与改革事 务支出	390.00	390.00	390.00																				
		201	13		商贸事务	60.00	60.00	60.00																				
		201	13	08	招商引资	60.00	60.00	60.00																				
		208			社会保障和就业支出	237.46	237.46	237.46																				
		208	05		行政事业单位离退休	237.46	237.46	237.46																				
		208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	217.90	217.90	217.90																				
		208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.56	19.56	19.56																				
		210			卫生健康支出	141.60	141.60	141.60																				
		210	11		行政事业单位医疗	141.60	141.60	141.60																				
		210	11	01	行政单位医疗	76.27	76.27	76.27																				

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	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	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	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							其 中，财政拨款结转	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
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	65.33	65.33	65.33																
		219			援助其他地区支出	3011.00	3011.00	3011.00																
		219	99		其他支出	3011.00	3011.00	3011.00																
		222			粮油物资储备支出	61.51	61.51	61.51																
		222	01		粮油事务	61.51	61.51	61.51																
		222	01	01	行政运行	24.51	24.51	24.51																
		222	01	02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00																
		222	01	99	其他粮油事务支出	22.00	22.00	22.00																
205002	烟台市社会信用中心					749.78	375.21	375.21										374.57	374.57	374.57				
		201			一般公共服务支出	690.45	315.88	315.88										374.57	374.57	374.57				

单位 编码	单位名称	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	上级补助收入	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				
		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							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
																			经费拨款（补助）	其他		
		201	04		发展与改革事务	690.45	315.88	315.88									374.57	374.57	374.57			
		201	04	50	事业运行	315.88	315.88	315.88														
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	374.57											374.57	374.57	374.57			
		208			社会保障和就业支出	35.83	35.83	35.83														
		208	05		行政事业单位离退休	35.83	35.83	35.83														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	35.83														
		208	05	06	卫生健康支出	23.50	23.50	23.50														
		210			行政事业单位医疗	23.50	23.50	23.50														
		210	11	02	事业单位医疗	12.54	12.54	12.54														
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.96	10.96	10.96														

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	上级补助收入	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
																					经费拨款（补助）	其他		
205003	烟台市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心					398.89	398.89	398.89																
		201			一般公共服务支出	366.58	366.58	366.58																
		201	04		发展与改革事务	366.58	366.58	366.58																
		201	04	50	事业运行	204.08	204.08	204.08																
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	162.50	162.50	162.50																
		208			社会保障和就业支出	20.68	20.68	20.68																
		208	05		行政事业单位离退休	20.68	20.68	20.68																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	20.68																
		210			卫生健康支出	11.63	11.63	11.63																
		210	11		行政事业单位医疗	11.63	11.63	11.63																

单位 编码	单位名称	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	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						
		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							其中，财政拨款结转	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
																					经费拨款 (补助)	其他		
		210	11	02	事业单位医疗	7.24	7.24	7.24																
		210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	4.39	4.39	4.39																
205005	烟台市核电产业发展 服务中心					168.08	168.08	168.08																
		201			一般公共服务支出	162.96	162.96	162.96																
		201	04		发展与改革事务	162.96	162.96	162.96																
		201	04	50	事业运行	27.98	27.98	27.98																
		201	04	99	其他发展与改革事 务支出	134.98	134.98	134.98																
		208			社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30																
		208	05		行政事业单位离退休	3.30	3.30	3.30																
		208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.30	3.30	3.30																

单位 编码	单位名称	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	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						
		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							其中，财政拨款结转	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
																					经费拨款 (补助)	其他		
		210			卫生健康支出	1.82	1.82	1.82																
		210	11		行政事业单位医疗	1.82	1.82	1.82																
		210	11	02	事业单位医疗	1.16	1.16	1.16																
		210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.66	0.66	0.66																
205006	烟台市价格监测中心					279.84	197.84	197.84									82.00	82.00	82.00					
		201			一般公共服务支出	279.84	197.84	197.84									82.00	82.00	82.00					
		201	04		发展与改革事务	279.84	197.84	197.84									82.00	82.00	82.00					
		201	04	01	行政运行	135.44	135.44	135.44																
		201	04	08	物价管理	138.90	56.90	56.90									82.00	82.00	82.00					
		201	04	50	事业运行	5.50	5.50	5.50																

单位 编码	单位名称	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	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					
		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							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	
																			经费拨款 (补助)	其他			
205007	烟台市价格认证中心					124.06	120.23	120.23										3.83	3.83	3.83			
		201			一般公共服务支出	108.11	104.28	104.28										3.83	3.83	3.83			
		201	04		发展与改革事务	108.11	104.28	104.28										3.83	3.83	3.83			
		201	04	08	物价管理	16.91	13.08	13.08										3.83	3.83	3.83			
		201	04	50	事业运行	91.20	91.20	91.20															
		208			社会保障和就业支出	9.72	9.72	9.72															
		208	05		行政事业单位离退休	9.72	9.72	9.72															
		208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.72	9.72	9.72															
		210			卫生健康支出	6.23	6.23	6.23															
		210	11		行政事业单位医疗	6.23	6.23	6.23															

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	上 级 补 助 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
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		210	11	02	事业单位医疗	3.40	3.40	3.40																
		210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	2.83	2.83	2.83																
205008	烟台市军粮供应中心					226.27	198.20	198.20										28.07	28.07	28.07				
		208			社会保障和就业支出	22.06	22.06	22.06																
		208	05		行政事业单位离退休	22.06	22.06	22.06																
		208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.86	19.86	19.86																
		208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.20	2.20	2.20																
		210			卫生健康支出	10.92	10.92	10.92																
		210	11		行政事业单位医疗	10.92	10.92	10.92																
		210	11	02	事业单位医疗	6.95	6.95	6.95																

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										财政 专户 管理 资金	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入							其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入	其 中 ： 其 他 收 入

单位 编码	单位名称	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	上级补助收入	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					
		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	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		
																			经费拨款（补助）	其他				
		210	11	02	事业单位医疗	4.76	4.76	4.76																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	2.72																
		222			粮油物资储备支出	200.90	193.90	193.90										7.00	7.00	7.00				
		222	01		粮油事务	200.90	193.90	193.90										7.00	7.00	7.00				
		222	01	50	事业运行	137.90	130.90	130.90										7.00	7.00	7.00				
		222	01	99	其他粮油事务支出	63.00	63.00	63.00																
205010	烟台市节能监察支队					1111.09	998.55	998.55										112.54	112.54	112.54				
		208			社会保障和就业支出	98.12	98.12	98.12																
		208	05		行政事业单位离退休	98.12	98.12	98.12																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.36	95.36	95.36																

单位 编码	单位名称	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	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					
		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	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 级 补 助 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
																									经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	2.76																				
		210			卫生健康支出	59.30	59.30	59.30																				
		210	11		行政事业单位医疗	59.30	59.30	59.30																				
		210	11	02	事业单位医疗	33.38	33.38	33.38																				
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	25.92	25.92	25.92																				
		211			节能环保支出	953.67	841.13	841.13											112.54	112.54	112.54							
		211	14		能源管理事务	953.67	841.13	841.13											112.54	112.54	112.54							
		211	14	50	事业运行	919.57	807.03	807.03											112.54	112.54	112.54							
		211	14	99	其他能源管理事务支出	34.10	34.10	34.10																				

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		10367.81	4773.96	5593.85
			205	烟台市发展和改革委员会	10367.81	4773.96	5593.85
			205001	烟台市发展和改革委员会	7087.83	2594.65	4493.18
201				一般公共服务支出	3636.26	2215.59	1420.67
201	04			发展与改革事务	3576.26	2215.59	1360.67
201	04	01		行政运行	2246.84	2215.59	31.25
201	04	02		一般行政管理事务	714.42		714.42
201	04	04		战略规划与实施	180.00		180.00

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					
201	04	08		物价管理	45.00		45.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	390.00		390.00
201	13			商贸事务	60.00		60.00
201	13	08		招商引资	60.00		60.00
208				社会保障和就业支出	237.46	237.46	
208	05			行政事业单位离退休	237.46	237.46	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.90	217.90	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	
210				卫生健康支出	141.60	141.60	

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	141.60	141.60	
210	11	01		行政单位医疗	76.27	76.27	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	65.33	65.33	
219				援助其他地区支出	3011.00		3011.00
219	99			其他支出	3011.00		3011.00
222				粮油物资储备支出	61.51		61.51
222	01			粮油事务	61.51		61.51
222	01	01		行政运行	24.51		24.51
222	01	02		一般行政管理事务	15.00		15.00
222	01	99		其他粮油事务支出	22.00		22.00

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					
			205002	烟台市社会信用中心	749.78	375.21	374.57
201				一般公共服务支出	690.45	315.88	374.57
201	04			发展与改革事务	690.45	315.88	374.57
201	04	50		事业运行	315.88	315.88	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	374.57		374.57
208				社会保障和就业支出	35.83	35.83	
208	05			行政事业单位离退休	35.83	35.83	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	
210				卫生健康支出	23.50	23.50	

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	23.50	23.50	
210	11	02		事业单位医疗	12.54	12.54	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.96	10.96	
			205003	烟台市葡萄与葡萄酒 产业发展服务中心	398.89	236.39	162.50
201				一般公共服务支出	366.58	204.08	162.50
210	04			发展与改革事务	366.58	204.08	162.50
210	04	50		事业运行	204.08	204.08	
210	04	99		其他发展与改革事务支出	162.50		162.50
208				社会保障和就业支出	20.68	20.68	

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			行政事业单位离退休	20.68	20.68	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	
210				卫生健康支出	11.63	11.63	
210	11			行政事业单位医疗	11.63	11.63	
210	11	02		事业单位医疗	7.24	7.24	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39	
			205005	烟台市核电产业发展服务中心	168.08	33.10	134.98
201				一般公共服务支出	162.96	27.98	134.98
201	04			发展与改革事务	162.96	27.98	134.98

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	50		事业运行	27.98	27.98	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	134.98		134.98
208				社会保障和就业支出	3.30	3.30	
208	05			行政事业单位离退休	3.30	3.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30	
210				卫生健康支出	1.82	1.82	
210	11			行政事业单位医疗	1.82	1.82	
210	11	02		事业单位医疗	1.16	1.16	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	

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					
			205006	烟台市价格监测中心	279.84	135.44	144.40
201				一般公共服务支出	279.84	135.44	144.40
201	04			发展与改革事务	279.84	135.44	144.40
201	04	01		行政运行	135.44	135.44	
201	04	08		物价管理	138.90		138.90
201	04	50		事业运行	5.50		5.50
			205007	烟台市价格认证中心	124.06	107.15	16.91
201				一般公共服务支出	108.11	91.20	16.91
201	04			发展与改革事务	108.11	91.20	16.91
201	04	08		物价管理	16.91		16.91

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	50		事业运行	91.20	91.20	
208				社会保障和就业支出	9.72	9.72	
208	05			行政事业单位离退休	9.72	9.72	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	
210				卫生健康支出	6.23	6.23	
210	11			行政事业单位医疗	6.23	6.23	
210	11	02		事业单位医疗	3.40	3.40	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	
			205008	烟台市军粮供应中心	226.27	198.20	28.07

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				社会保障和就业支出	22.06	22.06	
208	05			行政事业单位离退休	22.06	22.06	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	
210				卫生健康支出	10.92	10.92	
210	11			行政事业单位医疗	10.92	10.92	
210	11	02		事业单位医疗	6.95	6.95	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.97	3.97	
222				粮油物资储备支出	193.29	165.22	28.07

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			粮油事务	193.29	165.22	28.07
222	01	06		粮食专项业务活动	193.29	165.22	28.07
			205009	烟台市粮油质量检测中心	221.97	129.37	92.60
208				社会保障和就业支出	13.59	13.59	
208	05			行政事业单位离退休	13.59	13.59	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	
210				卫生健康支出	7.48	7.48	
210	11			行政事业单位医疗	7.48	7.48	
210	11	02		事业单位医疗	4.76	4.76	

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	2.72	2.72	
222				粮油物资储备支出	200.90	108.30	92.60
222	01			粮油事务	200.90	108.30	92.60
222	01	50		事业运行	137.90	108.30	29.60
222	01	99		其他粮油事务支出	63.00		63.00
			205010	烟台市节能监察支队	1111.09	964.45	146.64
208				社会保障和就业支出	98.12	98.12	
208	05			行政事业单位离退休	98.12	98.12	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.36	95.36	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	

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				卫生健康支出	59.30	59.30	
210	11			行政事业单位医疗	59.30	59.30	
210	11	02		事业单位医疗	33.38	33.38	
		99		其他行政事业单位医疗支出	25.92	25.92	
211				节能环保支出	953.67	807.03	146.64
211	14			能源管理事务	953.67	807.03	146.64
211	14	50		事业运行	919.57	807.03	112.54
211	14	99		其他能源管理事务支出	34.10		34.10

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	9559.78	一、一般公共服务支出	5244.20	5244.20		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	440.76	440.76		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	262.48	262.48		
		四、节能环保支出	841.13	841.13		
		五、援助其他地区支出	3011.00	3011.00		
		六、粮油物资储备支出	455.70	455.70		
本年收入合计	9559.78	本年支出合计	10255.27	10255.27		
上年结转结余	695.49	年终结转结余				
收入总计	10255.27	支出总计	10255.27	10255.27		

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					9559.78	4773.96	4785.82
205	烟台市发展和改革委员会					9559.78	4773.96	4785.82
205001	烟台市发展和改革委员会					6887.81	2594.65	4293.16
		201			一般公共服务支出	3436.24	2215.59	1220.65
		201	04		发展与改革事务	3376.24	2215.59	1160.65
		201	04	01	行政运行	2246.84	2215.59	31.25
		201	04	02	一般行政管理事务	694.40		694.40
		201	04	08	物价管理	45.00		45.00
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	390.00		390.00
		201	13		商贸事务	60.00		60.00
		201	13	08	招商引资	60.00		60.00
		208			社会保障和就业支出	237.46	237.46	

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	237.46	237.46	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.90	217.90	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	
		210			卫生健康支出	141.60	141.60	
		210	11		行政事业单位医疗	141.60	141.60	
		210	11	01	行政单位医疗	76.27	76.27	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	65.33	65.33	
		219			援助其他地区支出	3011.00		3011.00
		219	99		其他支出	3011.00		3011.00
		222			粮油物资储备支出	61.51		61.51
		222	01		粮油事务	61.51		61.51
		222	01	01	行政运行	24.51		24.51

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	01	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
		222	01	99	其他粮油事务支出	22.00		22.00
205002	烟台市社会信用中心					375.21	375.21	
		201			一般公共服务支出	315.88	315.88	
		201	04		发展与改革事务	315.88	315.88	
		201	04	50	事业运行	315.88	315.88	
		208			社会保障和就业支出	35.83	35.83	
		208	05		行政事业单位养老支出	35.83	35.83	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	
		210			卫生健康支出	23.50	23.50	
		210	11		行政事业单位医疗	23.50	23.50	
		210	11	02	事业单位医疗	12.54	12.54	

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	10.96	10.96	
205003	烟台市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心					398.89	236.39	162.50
		201			一般公共服务支出	366.58	204.08	162.50
		201	04		发展与改革事务	366.58	204.08	162.50
		201	04	50	事业运行	204.08	204.08	
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	162.50		162.50
		208			社会保障和就业支出	20.68	20.68	
		208	05		行政事业单位养老支出	20.68	20.68	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	
		210			卫生健康支出	11.63	11.63	
		210	11		行政事业单位医疗	11.63	11.63	
		210	11	02	事业单位医疗	7.24	7.24	

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	4.39	4.39	
205005	烟台市核电产业发展服务中心					168.08	33.10	134.98
		201			一般公共服务支出	162.96	27.98	134.98
		201	04		发展与改革事务	162.96	27.98	134.98
		201	04	50	事业运行	27.98	27.98	
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	134.98		134.98
		208			社会保障和就业支出	3.30	3.30	
		208	05		行政事业单位养老支出	3.30	3.30	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30	
		210			卫生健康支出	1.82	1.82	
		210	11		行政事业单位医疗	1.82	1.82	
		210	11	02	事业单位医疗	1.16	1.16	

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	0.66	0.66	
205006	烟台市价格监测中心					197.84	135.44	62.40
		201			一般公共服务支出	197.84	135.44	62.40
		201	04		发展与改革事务	197.84	135.44	62.40
		201	04	01	行政运行	135.44	135.44	
		201	04	08	物价管理	56.90		56.90
		201	04	50	事业运行	5.50		5.50
205007	烟台市价格认证中心					120.23	107.15	13.08
		201			一般公共服务支出	104.28	91.20	13.08
		201	04		发展与改革事务	104.28	91.20	13.08
		201	04	08	物价管理	13.08		13.08
		201	04	50	事业运行	91.20	91.20	

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	9.72	9.72	
		208	05		行政事业单位养老支出	9.72	9.72	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	
		210			卫生健康支出	6.23	6.23	
		210	11		行政事业单位医疗	6.23	6.23	
		210	11	02	事业单位医疗	3.40	3.40	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	
205008	烟台市军粮供应中心					198.20	198.20	
		208			社会保障和就业支出	22.06	22.06	
		208	05		行政事业单位养老支出	22.06	22.06	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	

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	10.92	10.92	
		210	11		行政事业单位医疗	10.92	10.92	
		210	11	02	事业单位医疗	6.95	6.95	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.97	3.97	
		222			粮油物资储备支出	165.22	165.22	
		222	01		粮油事务	165.22	165.22	
		222	01	06	粮食专项业务活动	165.22	165.22	
205009	烟台市粮油质量检测中心					214.97	129.37	85.60
		208			社会保障和就业支出	13.59	13.59	
		208	05		行政事业单位养老支出	13.59	13.59	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	
		210			卫生健康支出	7.48	7.48	

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	7.48	7.48	
		210	11	02	事业单位医疗	4.76	4.76	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
		222			粮油物资储备支出	193.90	108.30	85.60
		222	01		粮油事务	193.90	108.30	85.60
		222	01	50	事业运行	130.90	108.30	22.60
		222	01	99	其他粮油事务支出	63.00		63.00
205010	烟台市节能监察支队					998.55	964.45	34.10
		208			社会保障和就业支出	98.12	98.12	
		208	05		行政事业单位养老支出	98.12	98.12	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.36	95.36	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	

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	59.30	59.30	
		210	11		行政事业单位医疗	59.30	59.30	
		210	11	02	事业单位医疗	33.38	33.38	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	25.92	25.92	
		211			节能环保支出	841.13	807.03	34.10
		211	14		污染减排	841.13	807.03	34.10
		211	14	50	事业运行	807.03	807.03	
		211	14	99	其他能源管理事务支出	34.10		34.10

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 2019 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	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	4,773.96	4,773.96
501	机关工资福利支出	1,967.95	1,967.95
50101	工资奖金津补贴	1,384.53	1,384.53
50102	社会保障缴费	401.52	401.52
50103	住房公积金	165.82	165.82
50199	其他工资福利支出	16.08	16.08
502	机关商品和服务支出	334.72	334.72

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50201	办公经费	314.72	314.72
50202	会议费	5.00	5.00
50206	公务接待费	10.00	10.00
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00
505	对事业单位经常性补助	2,066.50	2,066.50
50501	工资福利支出	1,894.50	1,894.50
50502	商品和服务支出	172.00	172.00
509	对个人和家庭的补助	404.79	404.79
50901	社会福利和救助	4.99	4.99
50905	离退休费	388.68	388.68
50999	其他对个人和家庭补助	11.12	11.12

表 8 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）

单位：万元

科目编码		经济分类和科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
		合 计	4,773.96	4,773.96
301		工资福利支出	3,862.45	3,862.45
301	01	基本工资	1,172.45	1,172.45
301	02	津贴补贴	1,455.48	1,455.48
301	03	奖金	115.41	115.41
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	429.96	429.96
301	09	职业年金缴费	24.52	24.52

科目编码		经济分类和科目名称	2019 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	150.50	150.50
301	12	其他社会保障缴费	169.17	169.17
301	13	住房公积金	328.88	328.88
301	99	其他工资福利支出	16.08	16.08
302		商品和服务支出	506.72	506.72
302	01	办公费	50.78	50.78
302	02	印刷费	2.40	2.40
302	04	手续费	0.12	0.12
302	05	水费	4.30	4.30
302	06	电费	34.20	34.20

科目编码		经济分类和科目名称	2019 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	20.25	20.25
302	08	取暖费	6.90	6.90
302	09	物业管理费	73.76	73.76
302	11	差旅费	28.80	28.80
302	12	因公出国（境）费用	4.73	4.73
302	13	维修（护）费	5.40	5.40
302	15	会议费	6.10	6.10
302	16	培训费	2.75	2.75
302	17	公务接待费	14.10	14.10
302	26	劳务费	7.30	7.30

科目编码		经济分类和科目名称	2019 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	73.15	73.15
302	29	福利费	27.50	27.50
302	31	公务用车运行维护费	26.00	26.00
302	39	其他交通费用	113.27	113.27
302	99	其他商品和服务支出	4.91	4.91
303		对个人和家庭补助	404.79	404.79
303	01	离休费	95.54	95.54
303	02	退休费	291.08	291.08
303	03	退职（役）费	2.06	2.06
303	05	生活补助	3.89	3.89

科目编码		经济分类和科目名称	2019 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	0.35	0.35
303	99	其他对个人和家庭补助	11.12	11.12

表 9 2019 年部门政府采购预算表

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年 结转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资 本经营			
	合 计						136.14	136.14	136.14	136.14					
205	烟台市发展和改革委员会						136.14	136.14	136.14	136.14					
20500	烟台市发展和改革委员会						95.16	95.16	95.16	95.16					
		201			一般公共服务支出		70.65	70.65	70.65	70.65					
		201	04		发展与改革事务		70.65	70.65	70.65	70.65					
		201	04	01	行政运行	服务	9.40	9.40	9.40	9.40					
		201	04	02	一般行政管理 事务	服务	55.00	55.00	55.00	55.00					
		201	04	08	物价管理	服务	6.25	6.25	6.25	6.25					

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			粮油物资储备支出		24.51	24.51	24.51	24.51					
		222	01		粮油事务		24.51	24.51	24.51	24.51					
		222	01	01	行政运行	货物 服务	24.51	24.51	24.51	24.51					
205005	烟台市核电产业发展服务中						10.98	10.98	10.98	10.98					
		201			一般公共服务支出		10.98	10.98	10.98	10.98					
		201	04		发展与改革事务		10.98	10.98	10.98	10.98					
		201	04	99	其他发展与改 革事务支出	货物	10.98	10.98	10.98	10.98					

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							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年 结转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资 本经营			
205006	烟台市价格监测中心						5.5	5.5	5.5	5.5					
		201			一般公共服务支出		5.5	5.5	5.5	5.5					
		201	04		发展与改革事务		5.5	5.5	5.5	5.5					
		201	04	01	行政运行	货物	5.5	5.5	5.5	5.5					
205010	烟台市节能监察支队						24.5	24.5	24.5	24.5					
		211			节能环保支出		24.5	24.5	24.5	24.5					
		211	14		能源管理事务		24.5	24.5	24.5	24.5					
		211	14	99	其他能源管理 事务支出	货物	24.5	24.5	24.5	24.5					

表 10 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合 计	108.83	18.73	59.00	24.00	35.00	31.10
205001	烟台市发展和改革委员会	57.00	10.00	24.00	12.00	12.00	23.00
205002	烟台市社会信用中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
205003	烟台市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心	13.71	4.73	5.38	0.00	5.38	3.60
205005	烟台市核电产业发展服务中心	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00
205006	烟台市价格监测中心	1.94	0.00	0.74	0.00	0.74	1.20
205007	烟台市价格认证中心	1.83	0.00	0.88	0.00	0.88	0.95
205008	烟台市军粮供应中心	2.70	0.00	2.50	0.00	2.50	0.20

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	
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	烟台市节能监察支队	23.50	0.00	23.00	12.00	11.00	0.50

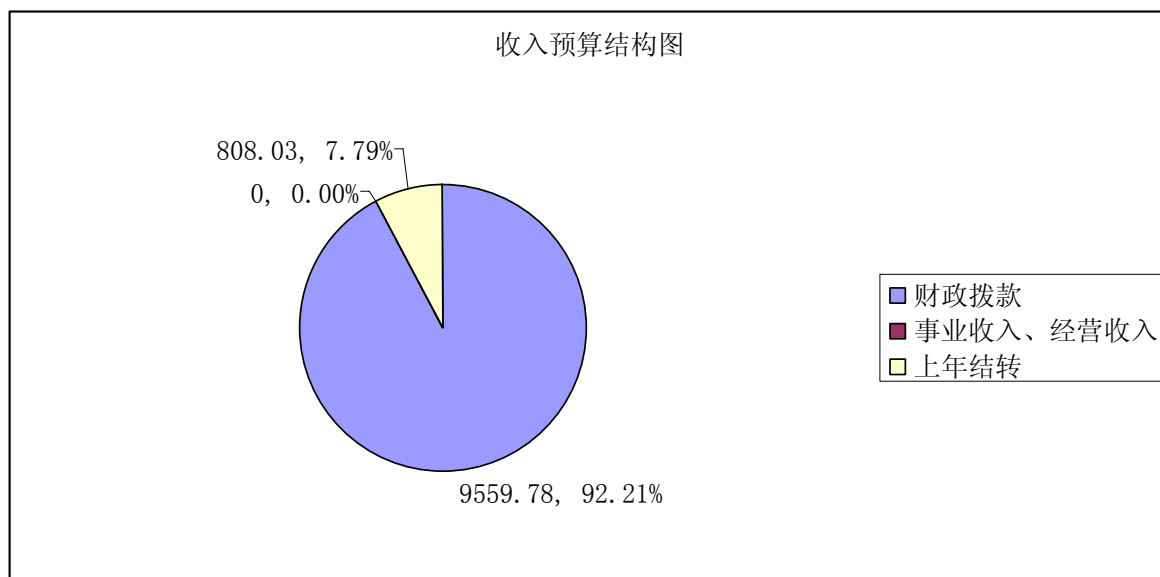
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

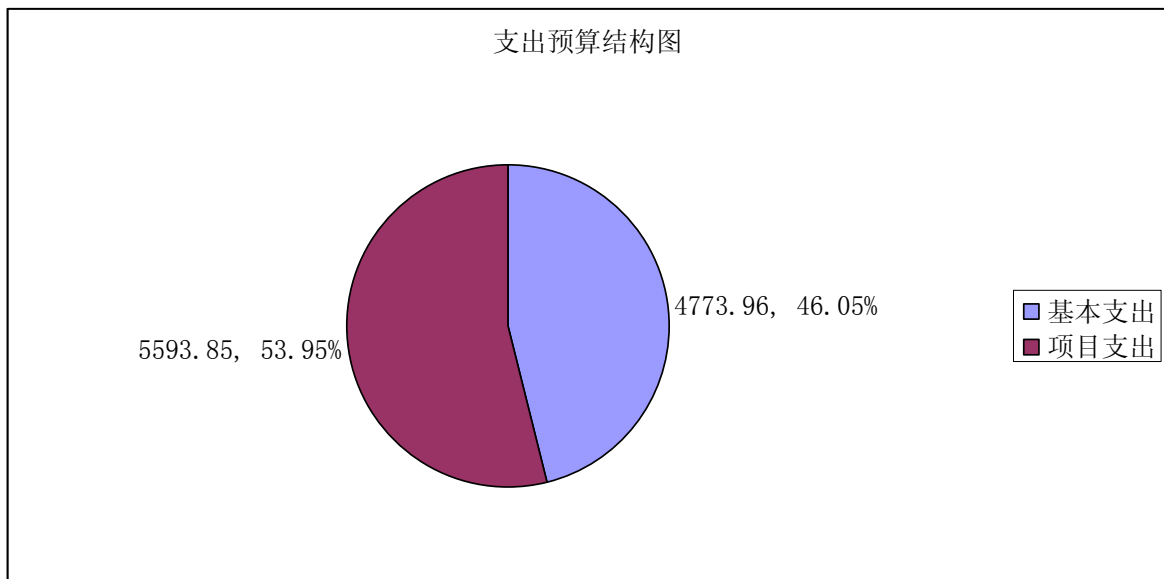
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 10367.81 万元，比上年增加 612.1 万元，增长 6.27%，主要原因是机构改革后，工作职能及下属单位增加。其中：财政拨款 9559.78 万元，占 92.21%，上年结转 808.03 万元，占 7.79%。

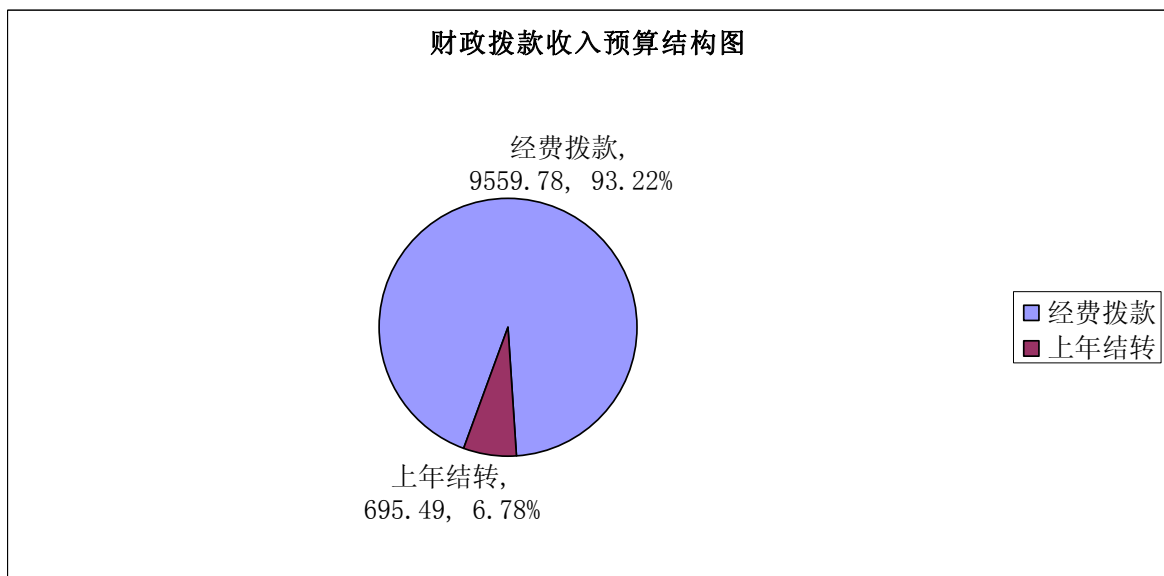


2019 年支出预算为 10367.81 万元，比上年增加 612.1 万元，增长 6.27%，主要原因是机构改革后，工作职能及下属单位增加。其中：基本支出 4773.96 万元，占 46.05%，项目支出 5593.85 万元，占 53.95%。



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 10255.27 万元。其中：经费拨款 9559.78 万元，占 93.22%，上年结转 695.49 万元，占 6.78%。



2019 年财政拨款支出预算为 10255.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 5244.2 万元，占比 51.14%，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。

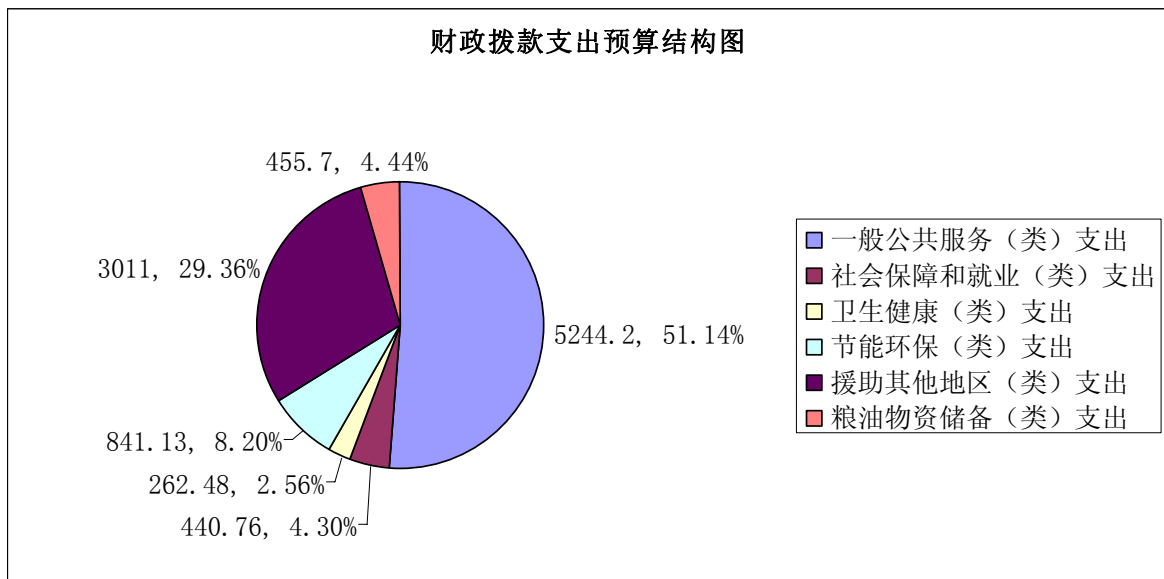
2. 社会保障和就业（类）支出 440.76 万元，占比 4.3%，主要用于缴纳机关事业单位养老保险及职业年金。

3. 卫生健康（类）支出 262.48 万元，占比 2.56%，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 841.13 万元，占比 8.2%，主要用于节能监察支队人员工资、日常办公经费及办公设备购置等项目支出。

5. 援助其他地区（类）支出 3011 万元，占比 29.36%，主要用于援藏、援疆和援助巫山等项目支出。

6. 粮油物资储备（类）支出 455.7 万元，占比 4.44%，主要用于原粮食局机关及下属单位人员工资支出、日常办公经费、军民融合军粮保障创新示范工程、粮油检测实验室运行费、检测设备购置费等项目支出。



(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 9559.78 万元，比上年增长 17.14%，主要是机构改革后下属单位、职能和人员增加。

2019 年一般公共预算支出预算为 10367.81 万元，比上年增长 6.27%，其中：一般公共服务(类)支出 5244.2 万元，占 50.58%；社会保障和就业支出 440.76 万元，占 4.25%；卫生健康支出 262.48 万元，占 2.53%；节能环保支出 953.67 万元，占 9.20%；援助其他地区支出 3011 万元，占 29.04%；粮油物资储备支出 455.7 万元，占 4.40%。

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) 2382.28 万元，比上年增长 99.24%，主要是因为机构改革后人员增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）714.42 万元，比上年增长 33.04%，主要是因为机构改革后职能增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）200.81 万元，此项支出为本年新增支出。主要是因为机构改革后职能增加。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）644.64 万元，比上年增长 22.96%，主要是因为机构改革后职能增加。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）1062.05 万元，比上年减少 18.18%，主要是因为信用体系平台建设经费减少。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）60 万元，比上年减少 14.29%，主要是因为国内招商引资经费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）416.24 万元，比上年增长 78.49%，主要是因为机构改革后人员增加。

8、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）24.52 万元，比上年增长 1132.16%，主要是因为退休人数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）76.27 万元，比上年增加 76.27%，主要是机构合并后人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）69.43 万元，比上年增加 81.04%，主要是机构合并后人员增加。

11、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）116.78 万元，比上年增加 81.17%，主要是机构合并后人员增加。

12、节能环保支出（类）污染减排（款）事业运行（项）807.03 万元，此项支出为新增支出，主要是因为机构合并职能增加。

13、节能环保支出（类）污染减排（款）其他能源管理事务支出（项）34.1 万元，此项支出为新增支出，主要是因为机构合并职能增加。

14、援助其他地区支出（类）其他支出（款）3011 万元，与上年基本持平，主要用于援藏、援疆和援助巫山等支出。

15、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）24.51 万元，此项支出为新增支出，主要是因为机构合并职能增加。

16、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）15 万元，此项支出为新增支出，主要是因为机构合并职能增加。

17、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务

活动（项）165.22 万元，此项支出为新增支出，主要是因为机构合并职能增加。

18、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）137.9 万元，此项支出为新增支出，主要是因为机构合并职能增加。

19、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）85 万元，此项支出为新增支出，主要是因为机构合并职能增加。

（四）政府性基金支出预算情况

2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 4773.96 万元，其中：

1. 人员经费 4267.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 506.72 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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年安排政府采购预算 136.14 万元，其中，财政拨款安排 136.14 万元。政府采购货物预算 52.98 万元、政府采购服务预算 83.16 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 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 108.83 万元。其中：因公出国（境）费预算 18.73 万元；公务用车购置及运行费预算 59 万元，其中公务用车购置费 24 万元，运行费 35 万元；公务接待费预算 31.1 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 34.91 万元，主要原因是机构改革后，节能监察支队、原粮食局和物价局及其下属单位并入我委，工作职能、公务用车数量和接待任务相应的增多。其中，因公出国（境）费减少 8.64 万元，主要原因是市铁路建设管理局划归市交通局管理，涉及中韩铁路轮渡的因公出国事务减少；公务用车购置费增加 24 万元，主要原因是原粮食局机关和节能监察支队公务用车达到报废条件，为了工作正常开展，按照规定更新两辆公务用车；公务用车运行费增加 18.64 万元，主要原因是机构改革后，节能监察支队、原粮食局和物价局及其下

属单位并入我委，公务用车数量增加；公务接待费增加 0.91 万元，主要原因是机构改革后，工作职能增加，相应的接待任务增多。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市发展和改革委员会部门共有烟台市发展和改革委员会 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 334.72 万元，较 2018 年预算增加 138.77 万元，增长 70.82%，主要原因是机构合并后人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 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 13 辆，其中，机要通信用车 3 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是老干部用车 1 辆，待报废车辆 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2019 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

2019 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 2500 万元。

蓝色产业领军人才团队补助、烟台市服务业发展引导资金和散煤综合治理专项资金项目绩效目标表如下：

2019 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:	1000 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 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 1000 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 3 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 个以上	数量指标	纳入专家评审项目	8 个以上
		质量指标	入库人才层次合格率	100%	质量指标	纳入专家评审项目材料符合率	100%
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	入库项目入库及时率	100%	时效指标	下发申报通知	2019 年 8 月前
	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 2019 年较 2018 年增加销售收入	500 万以上	经济效益	纳入专家评审企业 2018 年较 2017 年增加销售收入	单项目 100 万以上
		社会效益	海洋产业增加值	国内生产总值 * (1+2%)	社会效益	蓝色人才对奖励政策知晓度	90% 以上
		可持续影响指标	海洋经济竞争力进一步增强	全省前三名	可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全
	满意度指标	获得奖励的蓝色人才满意度		大于 95%	申报企业满意度		大于 95%

2019 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（2019 年）		
	我市服务业总量显著扩大，就业容量明显增加，财政贡献明显增强，体制机制更加完善，开放水平全面提高，总体发展规模、质量和层次与我市制造业强市建设和高质量发展的要求相适应，逐步形成服务业占主导地位的经济结构。				2019 年，安排服务业引导资金 1000 万元，重点扶持服务业新旧动能转换项目 3 个以上，服务业特色小镇 5 个以上，服务业品牌奖励等市政府确定的其他事项，促进全市服务业健康发展。力争服务业增加值占生产总值的比重达到 45% 左右。		
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	新旧动能转换服务业项目	安排 3 个以上项目	数量指标	服务业特色小镇	支持 5 个以上服务业特色小镇
		质量指标	新旧动能转换项目、服务业特色小镇的评审率	100%	质量指标	新旧动能转换项目、服务业特色小镇评审合格率	80% 以上
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	下发新旧动能转换项目、服务业特色小镇申报通知	2019 年 9 月底前完成	时效指标	评选确定新旧动能转换项目、服务业特色小镇。	2019 年 11 月底前完成
	效益指标	生态效益	节能减排，减少碳排放。	减少碳排放 50 万吨以上。	生态效益	服务业特色小镇绿化率。	服务业特色小镇绿化率达到 60% 以上
		经济效益	全市服务业增加值占比稳步提高。	2019 年，服务业增加值完成 3600 亿元，占生产总值比重提高到 45% 左右。	经济效益	受补贴服务业特色小镇 2019 年较 2018 年增加营业收入。	1000 万元以上
		社会效益	资金扶持的项目和企业吸纳就业人数稳步提升。	资金扶持的项目和企业吸纳就业 5000 人。	社会效益	全市服务业实现税收占全部税收比重不断提高。	2019 年，全市服务业实现税收占全部税收比重提高到 49%
		可持续影响指标	新旧动能转换服务业项目可持续推进，扩大企业效益。	新旧动能转换项目加快建设，尽快投入运营，增强企业竞争力。	可持续影响指标	服务业特色小镇健康发展。	市级服务业特色小镇影响力、吸引力持续增强，规模不断扩大。
	满意度指标	受奖补企业的满意率		90% 以上	消费者对受奖补企业服务的满意度		80% 以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	散煤综合治理专项资金						
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:	500 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	推广清洁煤炭+节能环保炉具模式，替代居民燃烧散煤，改善空气质量				全市推广清洁煤炭 50 万吨，节能环保炉具 6.5 万台（按省统计口径，含集中供暖、气代煤和电代煤折算指标）		
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	推广清洁煤炭	50 万吨	数量指标	推广节能环保炉具	6.5 万台
		质量指标	年度覆盖面	每年覆盖群众 30 万户左右	质量指标	县级上年工作任务完成情况给予审核	审核精准度 100%
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	召开工作会议部署	5 月份	时效指标	完成招投标	9 月份之前
	效益指标	生态效益	大气污染	比使用散煤和传统取暖炉污染物排放减少 50%-90%	生态效益	大气质量	通过减少散煤使用，推广优质煤炭和环保炉具，同时大力推广清洁能源，逐年减少煤炭使用量，明显改善空气质量
		经济效益	预计 2018 年推广节能环保炉具 3.4 万台	相比传统取暖炉节约煤炭 20%以上	经济效益		
		社会效益	替代散煤直燃直排	清洁煤炭污染小，节能环保炉具污染物排放大幅降低，相比传统取暖炉排污减少 50%-90%（不同炉具指标不同）	社会效益	减少污染排放	2018 年预计推广清洁煤炭 15 万吨，生物质燃料 24 万吨，污染物排放大幅减少
		可持续影响指标	贯彻习近平总书记重要讲话精神	一方面禁止使用散煤，推广优质煤炭和环保炉具，另一方面大力推广清洁能源，逐年减少煤炭使用量，通过数年努力，最终达到清洁能源全面替代煤炭使用的目标	可持续影响指标	形成制度化、规范化管理	建章立制，加强档案管理，形成长效机制
	满意度指标	群众满意度		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。