

2023年烟台市财政预算评审中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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、机构设置

烟台市财政预算评审中心设6个内设机构：

（一）综合科（挂党建办公室牌子）。承担中心日常工作的综合协调和管理服务。承担信息、宣传、财务、安全、文秘、档案、固定资产管理及业务培训组织等工作。负责党的建设和群团工作。负责意识形态和精神文明建设工作。

（二）评审一科。负责市级政府投资项目预算审查、结算复核工作，承担政府投资项目的工程量清单及招标控制价编制、审核工作，承担政府投资项目实施过程中设计变更及签证造价控制等工作。

（三）评审二科。负责市级政府投资项目预算审查、决算审核工作，承担政府投资项目勘察、设计、监理等招标控制价审核工作，承担政府投资项目工程决算评审等工作。

（四）评审三科。负责部门预算项目评审工作，承担政府投资项目土地征用、青苗补偿及房屋拆迁安置补偿等费用审核工作，承担政府投资项目资金申请审核等工作。

(五) 评审稽核科。负责对政府投资项目及部门预算项目工程决算进行复审、稽核等工作。

(六) 咨询评价科。负责对财政性投资基本建设项目的评估及评价工作，参与研究拟定市级财政项目支出定额标准，参与研究拟订财政预算评审规章制度。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	1085.14	一、一般公共服务支出	1022.62
一般公共预算收入	1085.14	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	36.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.88
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1085.14	本年支出合计	1085.14
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1085.14	支 出 总 计	1085.14

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	1085.14	1085.14	1085.14										
201			一般公共服务支出	1022.62	1022.62	1022.62										
201	06		财政事务	1022.62	1022.62	1022.62										
201	06	01	行政运行	380.62	380.62	380.62										
201	06	02	一般行政管理事务	642.00	642.00	642.00										
208			社会保障和就业支出	36.64	36.64	36.64										
208	05		行政事业单位养老支出	36.64	36.64	36.64										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.64	36.64	36.64										
210			卫生健康支出	25.88	25.88	25.88										
210	11		行政事业单位医疗	25.88	25.88	25.88										
210	11	01	行政单位医疗	16.72	16.72	16.72										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.16	9.16	9.16										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	结转下年
类	款	项								
			合计	1085.14	443.14	642.00				
201			一般公共服务支出	1022.62	380.62	642.00				
201	06		财政事务	1022.62	380.62	642.00				
201	06	01	行政运行	380.62	380.62					
201	06	02	一般行政管理事务	642.00		642.00				
208			社会保障和就业支出	36.64	36.64					
208	05		行政事业单位养老支出	36.64	36.64					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64					
210			卫生健康支出	25.88	25.88					
210	11		行政事业单位医疗	25.88	25.88					
210	11	01	行政单位医疗	16.72	16.72					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.16	9.16					

财政拨款收支总体情况表

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 国有资本经营 预算
一、一般公共预算收入	1085.14	一、一般公共服务支出	1022.62	1022.62	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	36.64	36.64	
		八、卫生健康支出	25.88	25.88	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1085.14	本 年 支 出 合 计	1085.14	1085.14	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收 入 总 计	1085.14	支 出 总 计	1085.14	1085.14	

一般公共预算支出情况表

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	
合计				1085.14	443.14	380.31	62.83	642.00
201			一般公共服务支出	1022.62	380.62	317.79	62.83	642.00
201	06		财政事务	1022.62	380.62	317.79	62.83	642.00
201	06	01	行政运行	380.62	380.62	317.79	62.83	
201	06	02	一般行政管理事务	642.00				642.00
208			社会保障和就业支出	36.64	36.64	36.64		
208	05		行政事业单位养老支出	36.64	36.64	36.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.64	36.64	36.64		
210			卫生健康支出	25.88	25.88	25.88		
210	11		行政事业单位医疗	25.88	25.88	25.88		
210	11	01	行政单位医疗	16.72	16.72	16.72		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.16	9.16	9.16		

一般公共预算基本支出情况表

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						443.14	380.31	62.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	363.69	363.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.04	83.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	174.27	174.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.92	6.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.64	36.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.72	16.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.16	9.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.24	5.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.70	31.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	62.83		62.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.10		17.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.35		14.35
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.38		31.38
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.62	16.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.09	15.09	
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”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计			合计	443.14	443.14	443.14						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	363.69	363.69	363.69						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.04	83.04	83.04						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	174.27	174.27	174.27						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.92	6.92	6.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.64	36.64	36.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.72	16.72	16.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.16	9.16	9.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.24	5.24	5.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.70	31.70	31.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	62.83	62.83	62.83						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.10	17.10	17.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.35	14.35	14.35						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.38	31.38	31.38						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.62	16.62	16.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.09	15.09	15.09						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	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	1.50						

项目支出预算情况表

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				
合计		642.00	642.00	642.00						
政府投资项目审查费	其他运转类	642.00	642.00	642.00						

政府采购预算情况表

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,085.14万元，其中一般公共预算收入1,085.14万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,085.14万元，其中基本支出443.14万元，项目支出642.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,085.14万元，较上年预算增加566.68万元，其中：

1. 收入预算增加566.68万元，其中一般公共预算收入增加566.68万元。

2. 支出预算增加566.68万元，其中基本支出增加73.18万元；项目支出增加493.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加主要是人员工资增加，项目支出增加是2023年政府投资项目评审费用增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排62.83万元。较2022年预算增加62.83万元，主要原因是：烟台市财政预算评审中心全额拨款事业单位2022年3月经审批为参公事业单位，执行行政单位收支分类科目，2023年预算编制增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市财政预算评审中心单位2023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642.00万元，其中

财政拨款642.00万元。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2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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	实施单位	烟台市财政预算评审中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	642 万元	
			其中: 财政拨款	642 万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	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	
	成本指标	经济成本	专家评审费标准	≤1000 元/天/人	
	产出指标	数量指标	市财政局委托预算评审项目数量	≥100 个	
		质量指标	市财政局委托预算评审项目验收合格率	100%	
		时效指标	预算评审完成及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	有效提升	
		社会效益指标	预算评审工作质量	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审企业满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。