

2019 年烟台市莱山区发展和改革局

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、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；提出全区国民经济和社会发展规划及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；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展规划报告。

（二）监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导责任；研究全区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并提出落实宏观调控政策建议；统筹协调经济和社会发展规划，研究全区国民经济和社会发展规划重大问题，提出政策建议；起草全区国民经济和社会发展规划、经济体制改革有关规范性文件，对有关法律、法规、规章执行情况进行监督检查。

（三）汇总分析全区财政、金融等方面情况；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、产业、价格政策执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展政策建议；负责全区全口径外债总量调控、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制和生态文明体制改革的责任，研究经济体制和生态文明体制改革的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制和生态文明体制改革方案；协调有关专项经济体制和生态文明体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制和生态文明体制改革之间的衔接；拟订并组织实施全区投融资计划；组织研究全区性的重大价格政策措施，监督国家价格政策

的贯彻执行；指导协调价格等体制改革；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，会同相关部门提出推动混合经济改革与发展的政策建议；会同有关部门做好行业协会、市场中介组织改革和综合协调管理。

（五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局责任；研究提出全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；按规定权限，负责有关固定资产投资项目审批、核准、备案及审核、转报工作；安排区财政拨款建设项目和区重点建设项目；安排区级预算内基本建设投资计划；协调指导专项建设资金和政策性固定资产投资贷款使用方向；指导和监督国外贷款建设资金和政策性贷款使用，引导民间投资方向；承担区内利用省基本建设基金、省重点项目建设调控资金、国家开发银行政策性贷款管理的相关工作；负责对全区重点项目进行管理推进；组织开展重大建设项目稽查工作；负责政府投资建设项目综合管理和统筹协调，组织政府投资建设项目申报和评估，按规定权限审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，并下达建设项目投资计划；在批准建设项目可行性研究报告时，依据《招标投标法实施条例》等法律、法规文件对项目建设单位拟定的招标范围、招标组织形式、招标方式等内容进行核准与督查；参与政府投资建设项目竣工验收；贯彻落实区政府投资项目管理监督办法，按分工履行对政府投资的重大项目建设过程中的建设进度、资金使用、投资概算批复事项进行监督检查；承担

权限内固定资产投资项目的节能评估和审查的职责。

（六）推进全区经济结构战略性调整；组织拟订全区综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划衔接平衡；提出全区国民经济重要产业发展战略和规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划实施，协调发展中重大问题；会同有关部门拟订全区能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中重大问题，提出发展新能源政策措施；组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面重大问题；拟订并组织实施全区服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。

（七）组织拟订全区区域经济发展战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略及政策建议；推进国家和省主体功能区规划落实；研究提出区域经济联合与经济协作发展战略和政策建议，负责全区地区经济协作工作统筹协调；研究提出全区利用内资工作规划、政策措施，负责全区国内招商引资工作的组织协调、调度、考核等工作；牵头组织对口支援工作；负责组织拟订城市经济发展战略、规划和政策、措施；承担城市经济和区域经济发展指导、协调工作；将安全生产工作纳入国民经济和社会发展规划和政策措施；协调推

进蓝色经济区、高端产业聚集区建设工作。

（八）研究提出全区利用外资及境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策，协调有关重大问题；承担国外贷款、外商投资和境外投资项目的审批、核准、备案及审核、转报工作；研究分析国内外两个市场供需状况，衔接重要商品供需平衡；综合平衡全区各类重要市场发展规划和总体布局，引导和调控市场；会同有关部门编制重要商品储备计划；在省、市授权范围内负责全区粮食（包括小麦、玉米、大米）、棉花等重要农产品的进口关税配额管理工作。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展政策衔接，组织拟订社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究拟订人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生计生、民政、体育、旅游等发展政策；负责全区人才发展规划与全区国民经济和社会发展总体规划的衔接平衡工作；研究提出促进就业、调控人力资源、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重大问题及政策；参与全区深化医药卫生体制改革工作；组织编制全区经济建设与国防建设协调发展规划、计划，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

（十）推进可持续发展战略，提出全区经济与环境、资源协调发展政策建议；参与编制生态建设、环境保护规划。

（十一）贯彻执行国家、省、市有关价格工作的方针、政策和

法律、法规。

（十二）按照规定的权限和程序，拟订、呈报实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格定调价方案，会同有关部门制定省、市授权管理的商品和服务价格。

（十三）会同有关部门管理行政性、事业性收费工作。

（十四）组织实施并监督指导全区成本调查和成本监审工作；负责全区重要商品和服务社会平均成本的调查、测算、审核工作。

（十五）负责全区市场价格的监测、预警工作，发布市场价格信息，组织实施价格干预措施。

（十六）承担维护市场价格秩序的责任，负责反价格垄断等不正当价格行为的执法工作；依法查处价格违法行为和价格垄断行为；协调处理价格和收费争议；指导经营者、中介机构及行业组织的价格自律工作。

（十七）负责价格评估和涉案物品价格认定及监督管理工作。

（十八）拟订全区粮食流通、粮食储备等政策并组织实施；提出全区粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通发展战略、中长期规划和区级储备粮的收储、动用建议并组织实施；提出现代粮食流通产业发展建议，推动国有粮食企业改革；加快“放心粮油工程”建设。

（十九）负责全区粮食流通宏观调控具体工作，组织、指导粮食购销有关工作，保障城乡居民粮食供给安全。

（二十）负责对全区粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活

动中的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织实施粮食质量标准 and 粮食储存、运输的技术规范。

（二十一）承担区级储备粮油行政管理责任，提出区级储备粮的规模调整、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施；负责区级储备粮库资产管理和全区粮食清仓查库工作；负责全区粮食储备体系建设，执行国家和省、市有关处理陈化粮政策。

（二十二）编制全区粮食流通、仓储、加工设施建设规划，提出有关粮食流通设施区级投资项目的建议并参与建设管理。

（二十三）拟订全区粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，指导全区粮食市场建设与管理，协同有关部门管好粮食市场，维护正常粮食流通秩序。

（二十四）负责全区粮食质量调查和品质测报体系建设，组织对当年收获粮食质量调查和品质测报，建立区级粮食质量信息数据库，定期发布粮食质量信息。

（二十五）负责全区粮食统计、流通信息工作；指导、监督全区粮食系统财务工作。

（二十六）承担粮食监测预警和应急责任，综合协调粮食安全应急管理工作；组织制订、修订粮食安全应急预案；组织应急粮源调拨、加工，成品粮运输和供应等工作。

（二十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区发展和改革委员会部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区发展和改革委员会 2020 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	烟台市莱山区发展和改革委员会	
2	烟台市莱山区信息中心	
3	烟台市莱山区价格认证中心	
4	烟台市莱山区粮食和物资储备中心	

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	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	1102.64	一般公共服务支出	245.78
1. 财政拨款(补助)收入	478.42	发展与改革事务	245.78
2. 专项收入	624.22	行政运行	111.56
3. 统筹安排的专项收入		一般行政管理事务	10.00
4. 上级转移支付		事业运行	124.22
二、财政专户管理资金收入		社会保障和就业支出	50.19
三、事业收入		行政事业单位离退休	50.19
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50
五、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.69
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	30.22
七、上级补助收入		行政事业单位医疗	30.22
		行政单位医疗	4.82
		事业单位医疗	11.45
		公务员医疗补助	4.13
		其他行政事业单位医疗支出	9.82
		节能环保支出	581.50
		能源管理事务	581.50
		能源行业管理	581.50
		粮油物资储备支出	194.95
		粮油事务	194.95
		粮食信息统计	2.00
		粮食专项业务活动	4.00
		粮食财务挂账利息补贴	11.72
		事业运行	162.23
		其他粮油事务支出	15.00
本年收入合计	1102.64	本年支出合计	1102.64
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转		1. 财政拨款(补助)结转	
1. 财政拨款(补助)结转		2. 财政拨款(补助)结余	
2. 财政拨款(补助)结余		3. 非财政拨款(补助)结转结余	
3. 非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	1102.64	支出总计	1102.64

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	1102.64					1102.64	478.42	624.22									
			114	烟台市莱山区发展和改革局	1102.64					1102.64	478.42	624.22									
			114001	烟台市莱山区发展和改革局	729.48					729.48	137.98	591.50									
201				一般公共服务支出	121.56					121.56	111.56	10.00									
	04			发展与改革事务	121.56					121.56	111.56	10.00									
		01		行政运行	111.56					111.56	111.56										
		02		一般行政管理事务	10.00					10.00		10.00									

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转			财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付						
208				社会保障和就业支出	17.47					17.47	17.47									
	05			行政事业单位离退休	17.47					17.47	17.47									
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78					13.78	13.78									
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.69					3.69	3.69									
210				卫生健康支出	8.95					8.95	8.95									
	11			行政事业单位医疗	8.95					8.95	8.95									
		01		行政单位医疗	4.82					4.82	4.82									
		03		公务员医疗补助	4.13					4.13	4.13									
211				节能环保支出	581.50					581.50		581.50								

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
	14			能源管理事务	581.50					581.50		581.50									
		07		能源行业管理	581.50					581.50		581.50									
			114004	烟台市莱山区信息中心	115.36					115.36	115.36										
201				一般公共服务支出	96.23					96.23	96.23										
	04			发展与改革事务	96.23					96.23	96.23										
		50		事业运行	96.23					96.23	96.23										
208				社会保障和就业支出	11.59					11.59	11.59										
	05			行政事业单位离退休	11.59					11.59	11.59										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59					11.59	11.59										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
210				卫生健康支出	7.54					7.54	7.54										
	11			行政事业单位医疗	7.54					7.54	7.54										
		02		事业单位医疗	4.06					4.06	4.06										
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.48					3.48	3.48										
			114005	烟台市莱山区价格认证服务中心	33.42					33.42	33.42										
201				一般公共服务支出	27.99					27.99	27.99										
	04			发展与改革事务	27.99					27.99	27.99										
		50		事业运行	27.99					27.99	27.99										
208				社会保障和就业支出	3.29					3.29	3.29										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转			财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付						
	05			行政事业单位离退休	3.29					3.29	3.29									
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29					3.29	3.29									
210				卫生健康支出	2.14					2.14	2.14									
	11			行政事业单位医疗	2.14					2.14	2.14									
		02		事业单位医疗	1.15					1.15	1.15									
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.99					0.99	0.99									
			114006	烟台市莱山区粮食和物资储备中心	224.38					224.38	191.66	32.72								
208				社会保障和就业支出	17.84					17.84	17.84									
	05			行政事业单位离退休	17.84					17.84	17.84									

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84					17.84	17.84										
210				卫生健康支出	11.59					11.59	11.59										
	11			行政事业单位医疗	11.59					11.59	11.59										
		02		事业单位医疗	6.24					6.24	6.24										
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.35					5.35	5.35										
222				粮油物资储备支出	194.95					194.95	162.23	32.72									
	01			粮油事务	194.95					194.95	162.23	32.72									
		05		粮食信息统计	2.00					2.00		2.00									
		06		粮食专项业务活动	4.00					4.00		4.00									

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转			财政拨款					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	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付						
		12		粮食财务挂账利息补贴	11.72					11.72		11.72								
		50		事业运行	162.23					162.23	162.23									
		99		其他粮油事务支出	15.00					15.00		15.00								

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1102.64	478.42	624.22
201			一般公共服务支出	245.78	235.78	10.00
	04		发展与改革事务	245.78	235.78	10.00
		01	行政运行	111.56	111.56	
		02	一般行政管理事务	10.00		10.00
		50	事业运行	124.22	124.22	
208			社会保障和就业支出	50.19	50.19	
	05		行政事业单位离退休	50.19	50.19	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	
210			卫生健康支出	30.22	30.22	
	11		行政事业单位医疗	30.22	30.22	
		01	行政单位医疗	4.82	4.82	
		02	事业单位医疗	11.45	11.45	
		03	公务员医疗补助	4.13	4.13	
		99	其他行政事业单位医疗支出	9.82	9.82	
211			节能环保支出	581.50		581.50

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
	14		能源管理事务	581.50		581.50
		07	能源行业管理	581.50		581.50
222			粮油物资储备支出	194.95	162.23	32.72
	01		粮油事务	194.95	162.23	32.72
		05	粮食信息统计	2.00		2.00
		06	粮食专项业务活动	4.00		4.00
		12	粮食财务挂账利息补贴	11.72		11.72
		50	事业运行	162.23	162.23	
		99	其他粮油事务支出	15.00		15.00

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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	1102.64	一般公共服务支出	245.78	245.78		
1. 财政拨款(补 助)收入	478.42	发展与改革事务	245.78	245.78		
2. 专项收入	624.22	行政运行	111.56	111.56		
3. 统筹安排的 专项收入		一般行政管理 事务	10.00	10.00		
4. 上级转移支 付	0.00	事业运行	124.22	124.22		
二、政府性基金		社会保障和就业支 出	50.19	50.19		
三、国有资本经营 预算		行政事业单位离 退休	50.19	50.19		
		机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	46.50	46.50		
		机关事业单位	3.69	3.69		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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
		职业年金缴费支出				
		卫生健康支出	30.22	30.22		
		行政事业单位医疗	30.22	30.22		
		行政单位医疗	4.82	4.82		
		事业单位医疗	11.45	11.45		
		公务员医疗补助	4.13	4.13		
		其他行政事业单位医疗支出	9.82	9.82		
		节能环保支出	581.50	581.50		
		能源管理事务	581.50	581.50		
		能源行业管理	581.50	581.50		
		粮油物资储备支出	194.95	194.95		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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
		粮油事务	194.95	194.95		
		粮食信息统计	2.00	2.00		
		粮食专项业务 活动	4.00	4.00		
		粮食财务挂账 利息补贴	11.72	11.72		
		事业运行	162.23	162.23		
		其他粮油事务 支出	15.00	15.00		
本年收入合计	1102.64	本年支出合计	1102.64	1102.64		
四、上年结转	0.00	结转下年				
收入总计	1102.64	支出总计	1102.64	1102.64		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	1102.64	478.42	429.49	34.74	14.19		624.22
			114	烟台市莱山区发展和改革委员会	1102.64	478.42	429.49	34.74	14.19		624.22
			114001	烟台市莱山区发展和改革委员会	729.48	137.98	123.18	14.46	0.34		591.50
201				一般公共服务支出	121.56	111.56	96.76	14.46	0.34		10.00
	04			发展与改革事务	121.56	111.56	96.76	14.46	0.34		10.00
		01		行政运行	111.56	111.56	96.76	14.46	0.34		
		02		一般行政管理事务	10.00						10.00
208				社会保障和就业支出	17.47	17.47	17.47				
	05			行政事业单位离退休	17.47	17.47	17.47				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	13.78				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	3.69				
210				卫生健康支出	8.95	8.95	8.95				
	11			行政事业单位医疗	8.95	8.95	8.95				
		01		行政单位医疗	4.82	4.82	4.82				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		03		公务员医疗补助	4.13	4.13	4.13				
211				节能环保支出	581.50						581.50
	14			能源管理事务	581.50						581.50
		07		能源行业管理	581.50						581.50
			114004	烟台市莱山区信息中心	115.36	115.36	108.65	5.17	1.54		
201				一般公共服务支出	96.23	96.23	89.52	5.17	1.54		
	04			发展与改革事务	96.23	96.23	89.52	5.17	1.54		
		50		事业运行	96.23	96.23	89.52	5.17	1.54		
208				社会保障和就业支出	11.59	11.59	11.59				
	05			行政事业单位离退休	11.59	11.59	11.59				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	11.59				
210				卫生健康支出	7.54	7.54	7.54				
	11			行政事业单位医疗	7.54	7.54	7.54				
		02		事业单位医疗	4.06	4.06	4.06				
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	3.48				
			114005	烟台市莱山区价格认证服务中心	33.42	33.42	30.72	1.94	0.76		
201				一般公共服务支出	27.99	27.99	25.29	1.94	0.76		
	04			发展与改革事务	27.99	27.99	25.29	1.94	0.76		

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		50		事业运行	27.99	27.99	25.29	1.94	0.76		
208				社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29				
	05			行政事业单位离退休	3.29	3.29	3.29				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29	3.29				
210				卫生健康支出	2.14	2.14	2.14				
	11			行政事业单位医疗	2.14	2.14	2.14				
		02		事业单位医疗	1.15	1.15	1.15				
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99				
			114006	烟台市莱山区粮食和物资储备中心	224.38	191.66	166.94	13.17	11.55		32.72
208				社会保障和就业支出	17.84	17.84	17.84				
	05			行政事业单位离退休	17.84	17.84	17.84				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	17.84				
210				卫生健康支出	11.59	11.59	11.59				
	11			行政事业单位医疗	11.59	11.59	11.59				
		02		事业单位医疗	6.24	6.24	6.24				
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.35	5.35	5.35				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				出							
222				粮油物资储备支出	194.95	162.23	137.51	13.17	11.55		32.72
	01			粮油事务	194.95	162.23	137.51	13.17	11.55		32.72
		05		粮食信息统计	2.00						2.00
		06		粮食专项业务活动	4.00						4.00
		12		粮食财务挂账利息补贴	11.72						11.72
		50		事业运行	162.23	162.23	137.51	13.17	11.55		
		99		其他粮油事务支出	15.00						15.00

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0						

注：烟台市莱山区发展和改革局 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	478. 42	478. 42
501	机关工资福利支出	123. 18	123. 18
50101	工资奖金津补贴	84. 33	84. 33
50102	社会保障缴费	27. 83	27. 83
50103	住房公积金	11. 02	11. 02
502	机关商品和服务支出	14. 46	14. 46
50201	办公经费	10. 76	10. 76

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
50205	委托业务费	1.00	1.00
50206	公务接待费	0.20	0.20
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50209	维修（护）费	0.50	0.50
505	对事业单位经常性补助	326.59	326.59
50501	工资福利支出	306.31	306.31
50502	商品和服务支出	20.28	20.28
509	对个人和家庭的补助	14.19	14.19
50901	社会福利和救助	8.42	8.42
50905	离退休费	5.17	5.17
50999	其他对个人和家庭补助	0.60	0.60

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	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	478. 42	478. 42
301	工资福利支出	429. 49	429. 49
30101	基本工资	106. 86	106. 86
30102	津贴补贴	85. 96	85. 96
30103	奖金	22. 10	22. 10
30107	绩效工资	85. 01	85. 01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46. 50	46. 50
30109	职业年金缴费	3. 69	3. 69
30110	职工基本医疗保险缴费	16. 27	16. 27

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
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	4.13
30112	其他社会保障缴费	5.90	5.90
30113	住房公积金	40.33	40.33
30114	医疗费	12.74	12.74
302	商品和服务支出	34.74	34.74
30201	办公费	3.77	3.77
30202	印刷费	2.73	2.73
30207	邮电费	1.21	1.21
30211	差旅费	4.00	4.00
30213	维修(护)费	1.30	1.30
30217	公务接待费	0.40	0.40

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
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	9.49	9.49
30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50
30239	其他交通费用	7.08	7.08
30299	其他商品服务支出	0.26	0.26
303	对个人和家庭的补助	14.19	14.19
30301	离休费	4.48	4.48
30302	退休费	0.69	0.69
30307	医疗费补助	8.37	8.37
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	0.60

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计		579.00					579.0		579.00									
			114	烟台市莱山区发展和改革局		579.00					579.0		579.00									
			114001	烟台市莱山区发展和改革局		579.00					579.0		579.00									
211				节能环保支出		579.00					579.0		579.00									
	14			能源管理事务		579.00					579.00		579.00									

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		07		能源行业管理	煤炭补贴	579.00					579.00		579.00									

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	单位名称	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	
114	烟台市莱山区发展和改革委员会	6.50	0.00	5.50	0.00	5.50	1.00

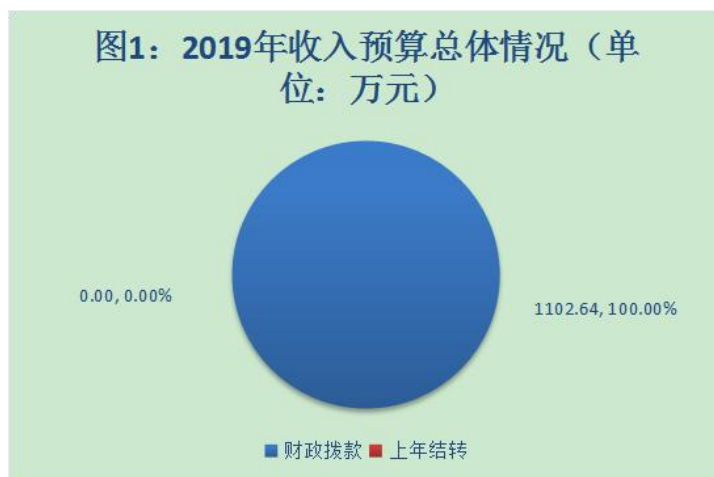
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

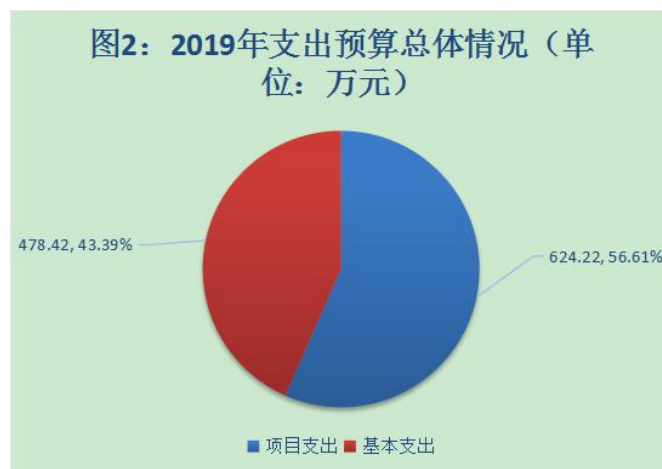
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1102.64 万元，比上年增加 537.02 万元，增长 94.94%，主要原因是机构改革后新增职能，增加散煤清洁化综合治理专项预算。其中：财政拨款 1102.64 万元，占比 100%，上年结转 0 万元、占比 0%。



2019 年支出预算为 1102.64 万元，比上年增加 537.02 万元，增长 94.94%，主要原因是机构改革后新增职能，增加散煤清洁化综合治理专项支出。其中：基本支出 478.42 万元，占 43.39%，项目支出 624.22 万元，占 56.61%。



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 1102.64 万元。其中：一般公共预算 1102.64 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



2019 年财政拨款支出预算为 1102.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 245.78 万元，占比 22.29%，主要用于机关事业单位工资津贴发放、日常办公经费、全区服务业和重点项目考核专项。

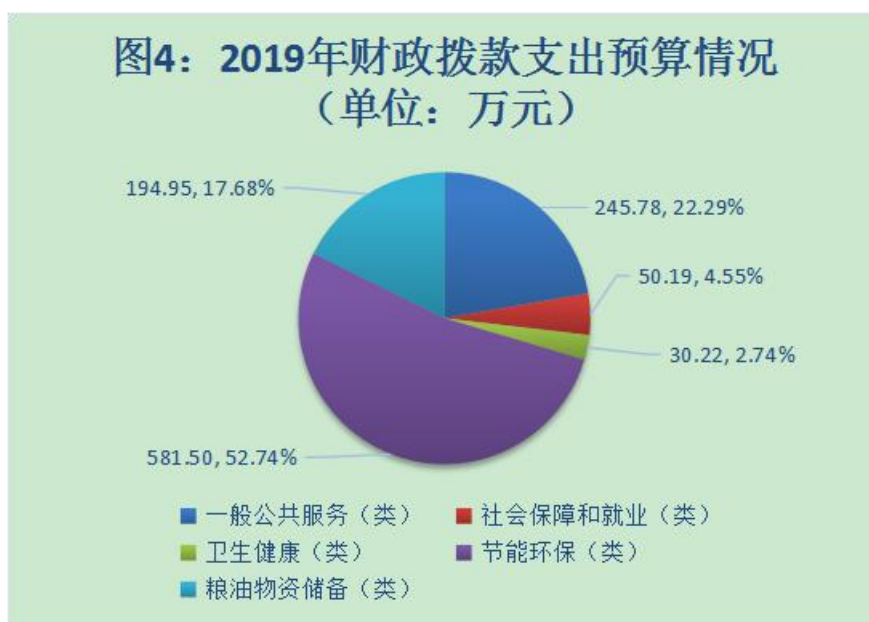
2. 社会保障和就业（类）支出 50.19 万元，占比 4.55%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 30.22 万元，占比 2.74%，主要用于缴纳机关及下属事业单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

4. 节能环保（类）支出 581.5 万元，占比 52.74%，主要用于散

煤清洁化综合治理、节能工作经费。

5. 粮油物资储备（类）支出 194.95 万元，占比 17.68%，主要用于事业单位工资津贴发放、日常办公经费及挂账利息补贴、粮食调查统计经费等。

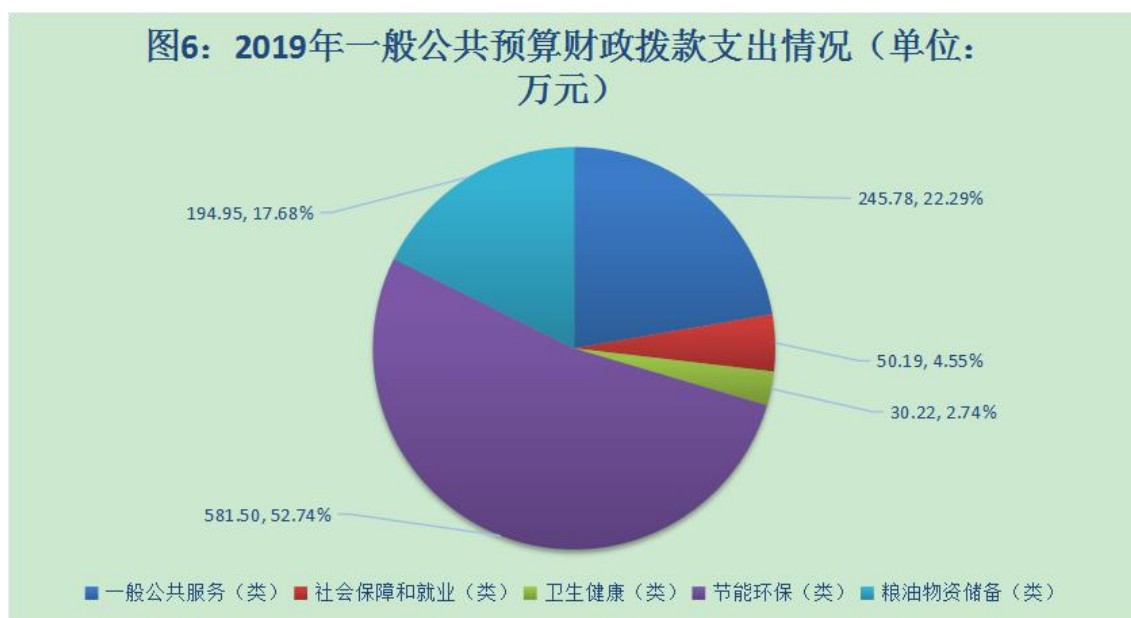


（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1102.64 万元，比上年增加 537.02 万元，增长 94.94%，主要原因是机构改革后新增职能，增加散煤清洁化综合治理专项预算。



2019 年当年一般公共预算支出预算为 1102.64 万元，比上年增长 537.02 万元，增长 94.94%，主要原因是机构改革后新增职能，增加散煤清洁化综合治理专项支出。其中：一般公共服务（类）支出 245.78 万元，占比 22.29%；社会保障和就业（类）支出 50.19 万元，占比 4.55%；卫生健康（类）支出 30.22 万元，占比 2.74%；节能环保（类）支出 581.5 万元，占比 52.74%；粮油物资储备（类）支出 194.95 万元，占比 17.68%。



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）111.56 万元，比上年增长 1.23%，主要用于行政单位人员工资津贴、日常办公等。

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）10 万元，与上年持平，主要用于全区服务业和重点项目考核专项。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项) 124.22 万元,比上年减少 38.83%,主要用于事业单位人员工资津贴、日常办公等。

4. 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)46.5 万元,比上年增长 1.46%,主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴纳。

5. 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)3.69 万元,比上年增长 100%,主要用于机关事业单位人员职业年金缴纳。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.82 万元,与上年基本持平,主要用于行政人员基本医疗保险缴纳。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.45 万元,与上年基本持平,主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.13 万元,与上年基本持平,主要用于行政人员补充医疗保险缴纳。

9. 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)9.82 万元,与上年基本持平,主要用于事业人员补充医疗保险缴纳。

10. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项)

581.5 万元，比上年增长 100%，主要用于散煤清洁化综合治理、节能工作经费。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）2 万元，与上年基本持平，主要用于粮食调查统计支出。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）4 万元，与上年基本持平，主要用于粮食监督检查。

13. 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）11.72 万元，与上年基本持平，主要用于粮食财务挂账利息支出。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）162.23 万元，比上年增长 103%，主要用于事业单位人员工资津贴、日常办公等。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）15 万元，与上年持平，主要用于政府放心粮油工程补贴。

（四）政府性基金支出预算情况

2019 年莱山区发展和改革局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 478.42 万元。

1. 人员经费 443.68 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 34.74 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 579 万元，其中：财政拨款安排 579 万元。财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 579 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.5 万元。

1.因公出国（境）费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算 5.5 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.5 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算 1 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费增加 1 万元，主要原因是公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费增加 1 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是机构改革后新增职能，公车使用增加。

（三）机关运行经费情况

2019 年，莱山区发展和改革局共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 14.46 万元，较 2018 年减少 1.22 万元，下降 7.78%，主要原因人员调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，莱山区发展和改革局及局属各预算单位共有车辆 3 辆；其中，机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台/套，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台/套。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年莱山区发展和改革局部门机关及所属预算单位局所有财政拨款安排的全区服务业及重点项目考核、散煤清洁化综合治理及节能工作经费均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 606.5 万元。

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	全区服务业及重点项目考核						
预算部门	烟台市莱山区发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款年度额（万元）：				25		
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度目标（2021年）		
	省、市、区三级重点项目顺利通过考核，在全市观摩中取得较好成绩，并推进良好				2021年度省、市、区三级重点项目顺利通过考核，在全市高质量发展观摩取得较好成绩，并完成年度任务目标。		
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
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	纳入省、市、区三级重点项目大盘子数量较多。	提升	数量指标	纳入省、市、区三级重点项目大盘子数量较多。	提升
		质量指标	项目完成年度任务目标	完成	质量指标	项目完成年度任务目标	完成
		成本指标	观摩准备的宣传片、刊板等进一步压缩成本	完成	成本指标	观摩准备的宣传片、刊板等进一步压缩成本	完成
		时限指标	半年和全年共考核2次	完成	时限指标	半年和全年共考核2次	完成
	效益指标	生态效益	保护生态环境	提升	生态效益	保护生态环境	提升
		经济效益	带动全区经济健康发展	提升	经济效益	带动全区经济健康发展	提升
		社会效益	带动就业明显	提升	社会效益	带动就业明显	提升
		可持续影响指标	持续带动经济高质量发展	提升	可持续影响指标	持续带动经济高质量发展	提升
	满意度指标	各项目单位对责任单位服务水平评价较好		≥95%	各项目单位对责任单位服务水平评价较好		≥95%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	散煤清洁化综合治理及节能工作经费						
预算部门	烟台市莱山区发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款年度额（万元）：				581.5		
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度目标（2021年）		
	完成市级任务				完成年度任务		
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
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	煤炭销售量	完成	数量指标	煤炭销售量	完成
		质量指标	兰炭	全部完成	质量指标	兰炭	全部完成
		时效指标	当年完成	完成	时效指标	当年完成	完成
		成本指标	节约成本、压缩资金	完成	成本指标	节约成本、压缩资金	完成
	效益指标	经济效益指标	居民取暖效率	完成	经济效益指标	居民取暖效率	完成
		社会效益指标	提升居民环保意识	完成	社会效益指标	提升居民环保意识	完成
		生态效益指标	改善全区空气质量	完成	生态效益指标	改善全区空气质量	完成
		可持续影响指标	推动全区空气环境持续改善	持续推进	可持续影响指标	推动全区空气环境持续改善	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度 ≥ 95%	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度 ≥ 95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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。

六、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。

七、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。

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：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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）：反映行政单位的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）一般行政

管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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）：反映行政单位基本养老保险支出。

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）：反映事业单位的基本医疗支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位的基本医疗支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政人员补充医疗保险缴纳。

二十一、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）：反映其他行政事业人员补充医疗保险缴纳。

二十二、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）：反映散煤清洁化综合治理、节能工作支出。

二十三、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）：反映粮食调查统计支出。

二十四、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：反映粮食监督检查支出。

二十五、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）：反映储备粮食利息费用支出和采购应急救灾物资经费。