

2019 年度烟台市莱山区发展和改革局

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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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节能评估和审查的职责。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 贯彻执行国家、省、市有关价格工作的方针、政策和法律、法规。

12. 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。

13. 会同有关部门管理行政性、事业性收费工作。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 负责价格评估和涉案物品价格认定及监督管理工作。

18. 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。

19. 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。

20. 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和粮食储存、运输的技术规范。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区发展和改革委员会部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区发展和改革委员会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	莱山区发展和改革委员会	
2	莱山区国内招商办公室	
3	莱山区信息中心	
4	莱山区价格认证中心	
5	莱山区粮食和物资储备中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 烟台市莱山区发展和改革局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1355.68	一、一般公共服务支出	30	447.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.42
	9		九、卫生健康支出	38	30.22
	10		十、节能环保支出	39	133.66
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	40
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	177.06
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	1355.68	本年支出合计	54	882.12
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	9.4	年末结转和结余	56	482.96
总计	29	1365.08	总计	58	1365.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 烟台市莱山区发展和改革局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1355.68	1355.68					
201	一般公共服务支出	463.48	463.48					
20104	发展与改革事务	453.48	453.48					
2010401	行政运行	153.23	153.23					
2010402	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2010450	事业运行	215.25	215.25					
2010499	其他发展与改革事务支出	55.00	55.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	53.42	53.42					
20805	行政事业单位离退休	53.42	53.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.50	46.50					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.23	3.23					
210	卫生健康支出	30.22	30.22					
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22					
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82					
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45					
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13					
2101199	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					
21111	污染减排	117.00	117.00					
2111199	其他污染减排支出	117.00	117.00					
21114	能源管理事务	464.50	464.50					
2111407	能源行业管理	464.50	464.50					
216	商业服务业等支出	40.00	40.00					
21699	其他商业服务业等支出	40.00	40.00					
2169999	其他商业服务业等支出	40.000	40.000					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
222	粮油物资储备支出	187.06	187.06					
22201	粮油事务	187.06	187.06					
2220105	粮食信息统计	2.00	2.00					
2220106	粮食专项业务活动	4.00	4.00					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	11.72	11.72					
2220150	事业运行	144.34	144.34					
2220199	其他粮油事务支出	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 烟台市莱山区发展和改革局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		882.12	620.22	261.90			
201	一般公共服务支出	447.76	359.52	88.24			
20104	发展与改革事务	438.82	359.52	79.30			
2010401	行政运行	159.11	159.11				
2010402	一般行政管理事务	24.30		24.30			
2010450	事业运行	200.41	200.41				
2010499	其他发展与改革事 务支出	55		55.00			
20113	商贸事务	8.94		8.94			
2011308	招商引资	8.94		8.94			
208	社会保障和就业支出	53.42	53.42				
20805	行政事业单位离退休	53.42	53.42				
2080505	机关事业单位基本	46.50	46.50				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	30.22	30.22				
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22				
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82				
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45				
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.82	9.82				
211	节能环保支出	133.66		133.66			
21114	能源管理事务	133.66		133.66			
2111407	能源行业管理	133.66		133.66			
216	商业服务业等支出	40.00		40.00			
21699	其他商业服务业等支出	40.00		40.00			
2169999	其他商业服务业等支出	40.00		40.00			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
222	粮油物资储备支出	177.06	177.06				
22201	粮油事务	177.06	177.06				
2220105	粮食信息统计	2.00	2.00				
2220106	粮食专项业务活动	4.00	4.00				
2220112	粮食财务挂账利息 补贴	11.72	11.72				
2220150	事业运行	144.34	144.34				
2220199	其他粮油事务支出	25.00	25.00				

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：烟台市莱山区发展和改革局

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1355.68	一、一般公共服务支出	31	447.76	447.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	53.42	53.42	
	9		九、卫生健康支出	39	30.22	30.22	
	10		十、节能环保支出	40	133.66	133.66	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	45	40.00	40.00	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50	177.06	177.06	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	1355.68	本年支出合计	56	882.12	882.12	
年初财政拨款结转和结余	27	9.4	年末财政拨款结转和结余	57	482.96	482.96	
一般公共预算财政拨款	28	9.4		58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	1365.08	总计	60	1365.08	1365.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：烟台市莱山区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		882.12	620.22	261.90
201	一般公共服务支出	447.76	359.52	88.24
20104	发展与改革事务	438.82	359.52	79.30
2010401	行政运行	159.11	159.11	
2010402	一般行政管理事务	24.30		24.30
2010450	事业运行	200.41	200.41	
2010499	其他发展与改革事务支出	55		55.00
20113	商贸事务	8.94		8.94
2011308	招商引资	8.94		8.94
208	社会保障和就业支出	53.42	53.42	
20805	行政事业单位离退休	53.42	53.42	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.50	46.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.69	3.69	
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	30.22	30.22	
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22	
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45	
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.82	9.82	
211	节能环保支出	133.66		133.66
21111	污染减排			
2111199	其他污染减排支出			
21114	能 源管理支出	133.66		133.66
2111407	能源行业管理	133.66		133.66

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
216	商业服务业等支出	40.00		40.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00		40.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00		40.00
222	粮油物资储备支出	177.06	177.06	
22201	粮油事务	177.06	177.06	
2220105	粮食信息统计	2.00	2.00	
2220106	粮食专项业务活动	4.00	4.00	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	11.72	11.72	
2220150	事业运行	144.34	144.34	
2220199	其他粮油事务支出	15.00	15.00	

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表

公开 06 表

部门： 烟台市莱山区发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	533.95	302	商品和服务支出	67.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.38	30201	办公费	39.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.03	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.40	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	82.86	30205	水费		310	资本性支出	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费	1.35	31002	办公设备购置	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.05	30211	差旅费	3.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.63	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	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.88	30216	培训费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.82	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.56	30226	劳务费	0.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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	3.44	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30239	其他交通费用	4.41	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.97	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		552.03	公用经费合计					68.19

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市莱山区发展和改革局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50	0.00	5.50	0.00	5.50	1.00	4.29	0.00	2.55	0.00	2.55	1.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市莱山区发展和改革局

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
功能分类 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

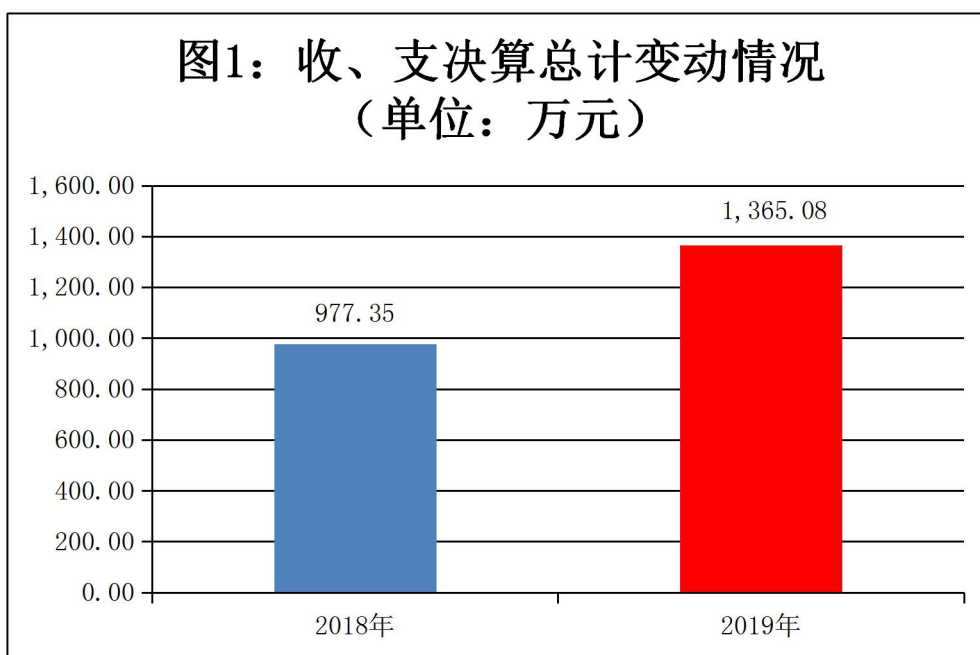
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

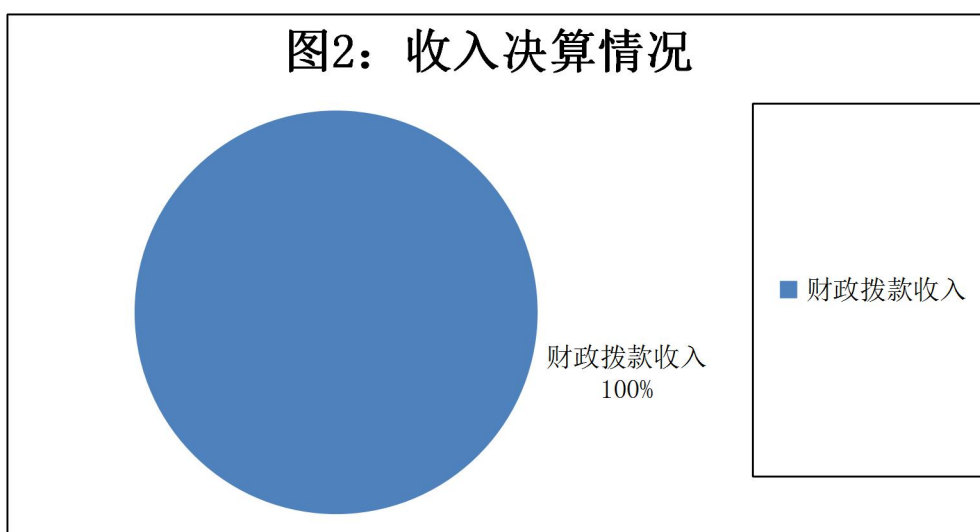
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1365.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 387.73 万元，增长 39.67%。主要是机构改革后新增职能，增加散煤清洁化综合治理专项经费。



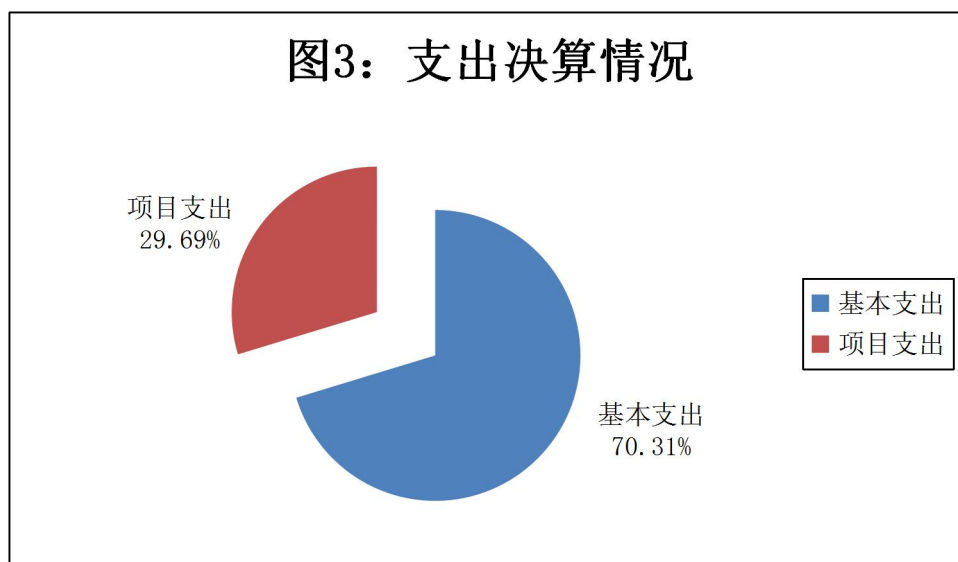
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1355.68 万元，其中：财政拨款收入 1355.68 万元，占 100%；



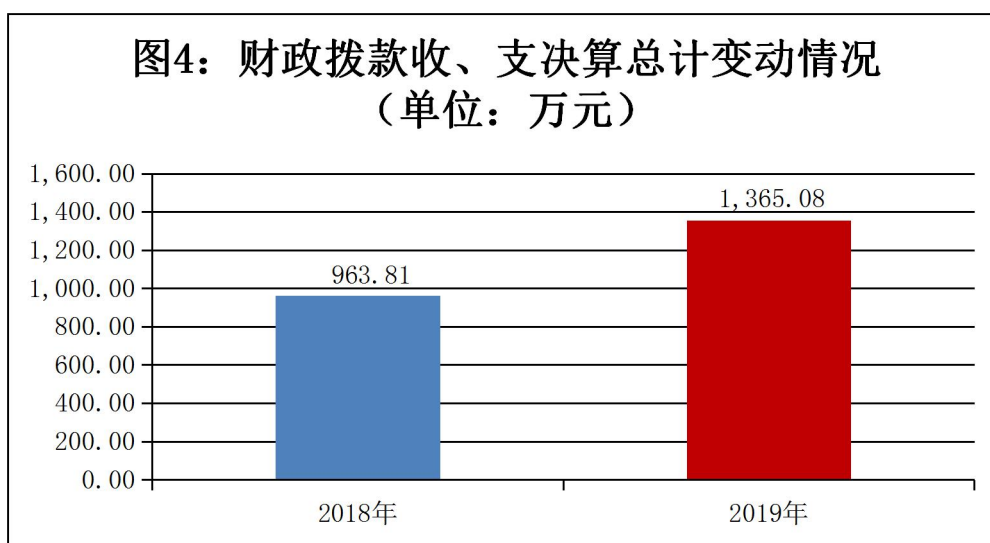
三、支出决算情况说明

本年支出合计 882.12 万元，其中：基本支出 620.22 万元，占 70.31%；项目支出 261.9 万元，占 29.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

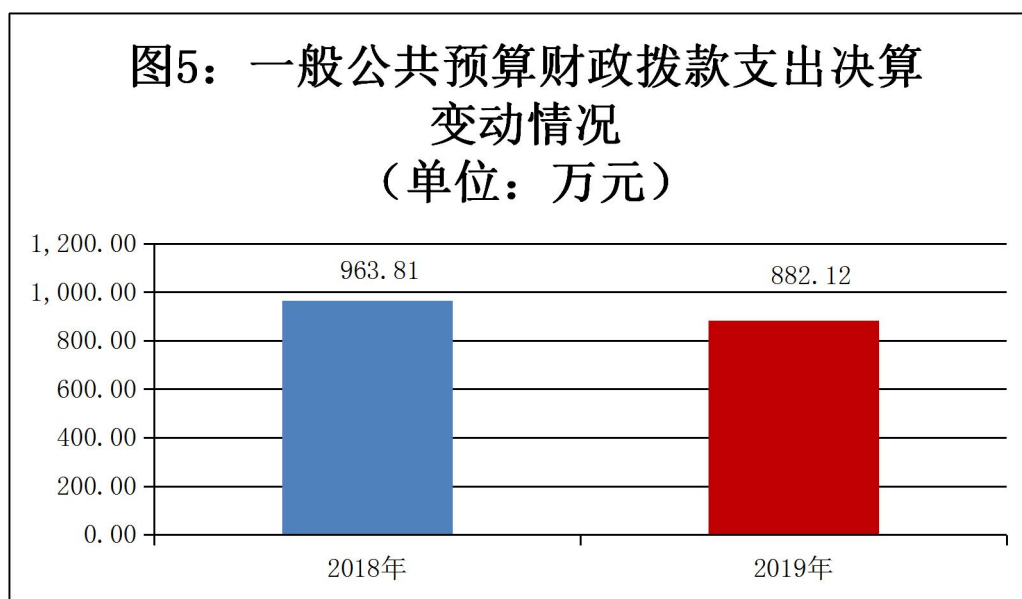
2019 年度财政拨款收、支总计 1365.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 401.27 万元，增长 41.63%。主要是机构改革后新增职能，增加散煤清洁化综合治理专项经费。



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

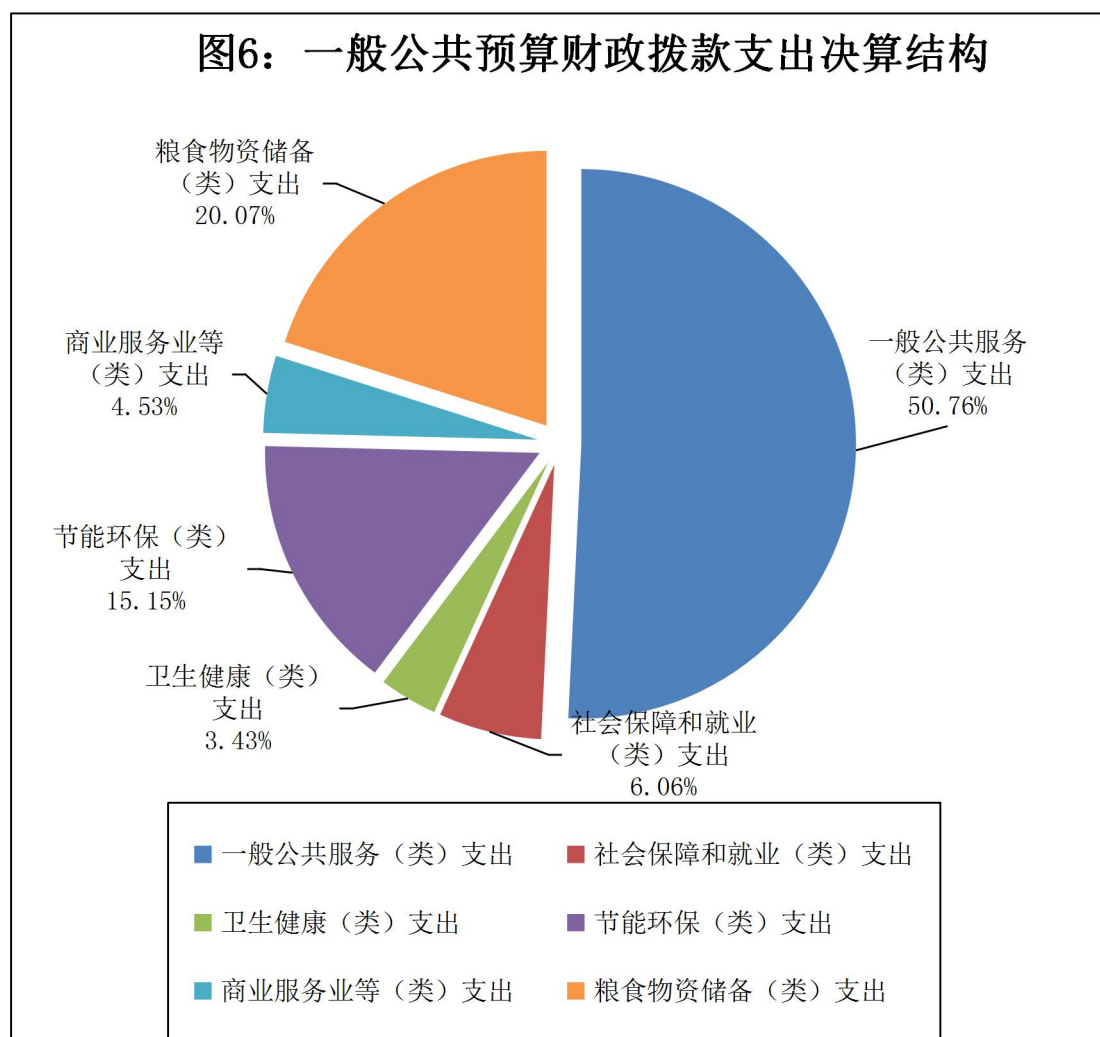
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 882.12 万元，占本年支出合计的 64.62%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.69 万元，降低 8.48%。主要是商业服务业等支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 882.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 447.76 万元，占 50.76%；社会保障和就业（类）支出 53.42 万元，占 6.06%；卫生健康（类）支出 30.22 万元，占 3.43%；节能环保（类）支出 133.66 万元，占 15.15%；商业服务业（类）支出 40 万元，占 4.53%；粮油物资储备（类）支出 177.06 万元，占 20.07%。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 882.12 万元，支出决算为 882.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要反映用于日常公用经费、人员经费等支出。年初预算为 111.56 万元，支出决算为 159.11 万元，完成年初预算的 142.62%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调动增加人员经费。

2、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）。主要反映用于全区服务业和重点项目考核专项。年初预算为 10 万元，支出决算为 24.3 万元，完成年初预算的 243%。决算数大于年初预算数主要原因是增加组织专家评审项目费用支出。

3、一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业人员经费支出。年初预算为 124.22 万元，支出决算为 200.41 万元，完成年初预算的 161.33%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加人员经费。

4、一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）其它发展与改革事务支出（项）。主要反映用于其它发展与改革事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加东西扶贫协作对口支援经费。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.94 万元，决算数大于年初预算数主要原因是开展“双招双引”工作经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位人员基本养老保险缴纳。年初预算为 46.5 万元，支出决算为 46.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位人员职业年金缴纳。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于行政事业单位离退休等费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.23 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加离退休费用支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗保险缴纳支出。年初预算为 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗保险缴纳支出。年初预算为 11.45 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于公务员医疗保险支出。年初预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于其他行政事业单位医疗保险缴纳支出。年初预算为 9.82 万元，支出决算为 9.82 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

13、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）。主要反映用于散煤清洁化综合治理、节能工作经费。年初预算为 581.5 万元，支出决算为 133.66 万元，完成年初预算的 22.99%。决算数小于年初预算数主要原因是公众对兰炭认可程度不高、推广工作缓慢，补贴支出少。

14、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），主要用于服务业引导资金等专项支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加区级服务业引导资金支出。

15、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项），主要用于粮食信息统计。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

16、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项），主要用于粮食监督检查等。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

17、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），主要用于粮食财务挂账利息补贴。年初预算为 11.72 万元，支出决、算为 11.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

18、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项），主要用于日常办公经费和人员经费支出。年初预算为 162.23 万

元，支出决算为 144.34 万元，完成年初预算的 88.97%。决算数与年初预算基本持平。

19、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项），主要用于粮食和物资储备支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 620.22 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 552.03 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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、救济费、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 68.19 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市莱

山区发展和改革局机关及其所属预算单位,共 5 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.29 万元,完成年初预算的 66%,其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行维护费 2.55 万元,完成年初预算的 46.36%;公务接待费 1.74 万元,完成年初预算的 174%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.21 万元,主要原因是公车改革,公务用车费用降低。其中:因公出国(境)费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 2.95 万元、公务接待费增加 0.74 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革,公务用车费用降低。公务接待费增加的主要原因是机构调整以及省、市督查、调研工作增加,导致费用增加。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为 0 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年区发展改革局因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.55 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 59.44%。其中:公务用车购置费支出 0 万元,2019 年区发展改革局财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 2.55 万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2019 年烟台市莱山区发展和改革局、莱山区粮食和物资储备中心两个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 1.74 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 40.56%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共计接待 9 批次、78 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 29.95 万元，比年初预算数增加 15.49 万元，增长 107.12%，主要原因是机构改革职能增加。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出，2019 年政府采购支出金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区发展和改革局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自

评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 261.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，上述 5 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山区发展和改革局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，有 5 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市莱山区发展和改革局项目支出绩效自评情况，以及“全区服务业及重点项目考核”、“散煤清洁化综合治理、节能工作经费”等 5 个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。以“全区服务业及重点项目考核”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定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基金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

七、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指区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公务接待（含外宾接待）支出。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

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）：反映粮食和物资储备支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市莱山区发展和改革局部门预算项目绩效自评情况 汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	全区服务业及重点项目考核专项	莱山区发展和改革局	99	优
2	支援巫峡镇扶贫款	莱山区发展和改革局	100	优
3	18 年商业模式创新优抚公共服务	莱山区发展和改革局	100	优
4	招商引资经费	莱山区发展和改革局	99	优
5	散煤清洁化综合治理、节能工作经费	莱山区发展和改革局	98	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		全区服务业及重点项目考核专项			主管部门	区发展改革局		
项目实施单位		区发展改革局			联系电话	6891618		
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	10	30	24.30	10	81%	10	
	其中：当年财政拨款	10	30		—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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			在全市高质量发展观摩取得较好成绩，并基本完成年度任务目标。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	迎接市区两级考核项目数量	市级13个，区级71个	市级13个，区级71个	10	10	
		质量指标	项目完成年度任务目标	全部完成	基本完成	20	19	
		时效指标	半年及全年共考核2次	2	2	10	10	
		成本指标	制作各类刊板、宣传片压缩资金	完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	市区两级重点项目完成投资较好	完成	完成	5	5	
		社会效益指标	带动就业明显	完成	完成	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	持续推进经济发展	完成	完成	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各项目单位对责任单位服务水平评价较好	满意度≥95%	完成	10	10		
总分			99					

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		支援巫峡镇扶贫款			主管部门	区发展改革局		
项目实施单位		区发展改革局			联系电话	6891618		
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	55	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推动莱山区与重庆市巫山县巫峡镇区域协调发展、共同发展，实现先富帮后富、最终实现共同富裕目标			资金主要用于巫峡镇贫困村居“三不愁两保障”工作			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困镇、村数量	1个（巫峡镇）	完成	10	10	
		质量指标	脱贫攻坚任务	完成	完成	20	20	
		时效指标	按照目标拨付	完成	完成	10	10	
		成本指标	扶贫款拨付	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实际惠及贫困人口，带动就业	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	改善巫峡镇贫困人口的生产、生活条件，提升幸福感	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	带动经济健康发展，提升群众生活水平	完成	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各项目单位对责任单位服务水平评价较好	满意度≥95%	完成	10	10	
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		18 年商业模式创新优抚公共服务			主管部门	区发展改革局		
项目实施单位		区发展改革局			联系电话	6891311		
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	10	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	40	40	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		鼓励引导企业积极创新商业模式，扶持企业发展壮大。			已完成			
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
	产出指标（50 分）	数量指标	扶持企业数量	2 个（广为海洋、齐畅物流）	完成	20	20	
		质量指标	商业模式创新	完成	完成	10	10	
		时效指标	按照目标拨付	完成	完成	10	10	
		成本指标	扶持款拨付	完成	完成	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经营收入增加	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	引导企业创新发展	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	促进企业创新发展	完成	完成	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	各项目单位对责任单位服务水平评价较好	满意度≥95%	完成	10	10	
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		招商引资经费			主管部门	区发展改革局		
项目实施单位		区发展改革局			联系电话	6891612		
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		10	8.94	10	89.4%	9
		其中：当年财政拨款		10	8.94	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		创新招商举措，收集招商信息，拓展招商渠道，大力发展产业招商，不断推进“双招双引”工作，促进全区经济高质量发展。			完成招商任务。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	引进招商项目任务	完成	完成	10	10	
		质量指标	拓展招商渠道，引进高质量项目	完成	部分完成	20	20	
		时效指标	当年完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	降低成本、压缩资金	完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动全区经济高速发展	完成	完成	5	5	
		社会效益指标	带动就业	完成	完成	15	15	
		生态效益指标	项目注重生态保护，低耗能产业	完成	完成	5	5	
		可持续影响指标	带动经济社会可持续发展	持续推进	完成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	完成	10	10	
总分			99					

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		散煤清洁化综合治理、节能工作经费			主管部门	区发展改革局		
项目实施单位		区发展改革局			联系电话	6891618		
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	581.5	581.5	133.66	10	22.99%	9
		其中：当年财政拨款	581.5	581.5	133.66	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成市级任务			完成年度任务的18%			
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
	产出指标（50分）	数量指标	煤炭销售量	完成	部分完成	10	9	
		质量指标	兰炭	全部完成	基本完成	20	20	
		时效指标	当年完成	完成	部分完成	10	10	
		成本指标	节约成本、压缩资金	完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	居民取暖效率	完成	完成	5	5	
		社会效益指标	提升居民环保意识	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	改善全区空气质量	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	推动全区空气环境持续改善	持续推进	完成	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	完成	10	10		
总分			98					

2019 年度区发展改革局绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为全面贯彻落实党的十九大精神，区发展改革局围绕中心、服务大局、创新思路、优化服务，加强宏观经济研究、招商引资、重点项目建设、新旧动能转换等工作，通过财政专项资金的引导作用，进一步发挥好谋划者、执行者、服务者职能作用，不断推动全区经济高质量发展。

（二）项目内容和预算支出情况

区发展改革局专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 716.5 万元，主要用于五个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	全区服务业及重点项目考核专项	重点用于推动全区重点项目建设及服务业发展。	30
2	支援巫峡镇扶贫款	重点用于东西扶贫协作对口援建资金。	55
3	18 年商业模式创新优抚公共服务	重点用于推进产业转型升级，营造良好的服务业发展政策环境。	40
4	招商引资经费	重点用于创新招商方式、拓展招商渠道，推进“双招双引”工作。	10
5	散煤清洁化综合治理、节能工作经费	重点用于清洁型煤炭和节能环保炉具的推广工作。	581.5

总 计	716.5
-----	-------

（三）项目绩效目标

区发展改革局专项资金的绩效总目标是促进经济高质量发展，专项资金投入的五个项目绩效目标略有不同。

全区服务业及重点项目考核专项绩效目标是推进省、市、区三级重点项目建设早开工、早建设、早见成效；支援巫峡镇扶贫款绩效目标是推动莱山区与重庆市巫山县巫峡镇区域协调发展、共同发展，实现先富帮后富、最终实现共同富裕目标；招商引资经费绩效目标是创新招商举措，收集招商信息，拓展招商渠道，大力发展产业招商，不断推进“双招双引”工作，促进全区经济高质量发展；散煤清洁化综合治理、节能工作经费绩效目标是推广清洁型煤炭和节能环保炉具，提高居民取暖效率，改善全区空气质量；18年商业模式创新优抚公共服务绩效目标是推进产业转型升级，营造良好的服务业发展政策环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是2019年财政安排的专项资金716.5万元的使用绩效。评价范围包括全区服务业及重点项目考核专项、支援巫峡镇扶贫款、招商引资经费、散煤清洁化综合治理和节能工作经费、18年商业模式创新优抚公共服务资金。评价基准日为2019年12月31日。

区发展改革局专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价

标准和评价方法，对预算支出项目从投入、产出、效益三个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于推进新旧动能转换重大工程的实施意见》（鲁发〔2018〕9号）

2. 《莱山区转型升级创新发展扶持政策》

3. 《2019年山东重庆扶贫协作工作重点事项》

4. 《关于印发山东省新旧动能转换重大工程实施规划的通知》（鲁政发〔2018〕7号）

5. 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

6. 《关于下达2019年全市洁净型煤和节能环保炉具推广计划的通知》（烟煤清洁办〔2019〕3号）

7. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。根据《莱山区转型升级创新发展扶持政策》、《2019年山东重庆扶贫协作工作重点事项》、《关于下达2019年全市洁净型煤和节能环保炉具推广计划的通知》等文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

我局组织各职能科室，对 5 个项目资金使用情况开展自评，根据专项资金的特性，在遵循客观性、有效性原则的基础上，围绕投入、产出、效益三个方面，开展自评工作。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对全区服务业及重点项目考核专项、支援巫峡镇扶贫款、招商引资经费、散煤清洁化综合治理和节能工作经费、18 年商业模式创新优抚公共服务资金五个项目分别进行自评的基础上，根据每个项目资金所占权重，对专项资金项目进行最终评价打分。全区服务业及重点项目考核专项资金金额 30 万元，项目得分 99 分；支援巫峡镇扶贫款金额 55 万元，项目得分 100 分；招商引资经费金额 10 万元，项目得分 99 分；散煤清洁化综合治理和节能工作经费金额 581.5 万元，项目得分 98 分，18 年商业模式创新优抚公共服务资金金额 40 万元，项目得分 100 分。根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

$$30/716.5 \times 99 + 55/716.5 \times 100 + 10/716.5 \times 99 + 581.5/716.5 \times 98 + 40/716.5 \times 100 = 98.33$$

区发展改革局专项资金项目最终得分为 98.33 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

1. 投入情况分析

投入指标满分 10 分，五个项目平均得分 9.6 分，得分率 96%。

该指标主要在资金落实方面存在差距，个别项目存在资金结余情况。

2. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本控制率四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，五个项目平均得分 49.6 分，得分率为 99.2%。该指标扣分点主要在实际目标完成率和质量达标率上，部分项目年初任务未完成，质量尚待提高。

3. 效果实现分析

效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。效果指标满分 40 分，四个项目平均得分 40 分，得分率为 100%。四个项目虽然略有不同，但普遍社会效益高于经济效益。

（三）取得的成效

1. 发挥了财政专项资金的杠杆撬动效应

通过项目的实施，一方面带动了全区的财政资金投入和企业自有资金的投入。另一方面，区级财政专项资金的投向有助于增强社会资本的投资信心，有助于促进传统经营模式向新型商业模式的逐渐演化。

2. 推进了产业结构不断优化升级

通过项目实施，招商规模持续攀升、引资总量快速增长、项目质量逐年提高、投资结构不断优化，不断推动我区产业结构的优化升级。同时服务业引导资金的投入，引导企业积极创新商业模式、应用新技术、提供新产品、新服务，扶持企业做大做强，

成为行业内标杆式领头羊企业，促进全区服务业提档升级。

3. 进一步优化了营商环境，新旧动能转换成效显著

通过项目实施，全区重点项目建设投资持续加大，高端装备制造和新一代信息技术等产业不断壮大，带动产业链效应集聚，不断培育主导产业，打造特色产业基地，推进了全区经济的高质量发展。

（四）存在的问题

对项目过程的监控尚需进一步加强，专项资金使用效率有待提升。专项资金下达之后，部分专项资金使用不及时，结余比例过大，预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。