

**2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。研究分析全区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。受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展趋势。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，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。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相关工作。

(三) 负责汇总分析全区财政、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。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。牵头负责全区社会信用体系建设工作。

(四) 承担指导推进和综合协调全区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，组织拟订全区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。拟定全区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。

(五) 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，负责规划全区重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同有关部门按照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。安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划。承担全区利用省、市基本建设资金、省、市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。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。研究提出全区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区招标投标工作。负责对全区重点项目进行管理推进。指导工程咨询业发展。

（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，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，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全区农村经济、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。贯彻实施高技术产业发展、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。组织实施现代物流业发展规划、政策。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。

(七) 研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议, 统筹协调地区经济协作工作。负责组织实施加快县域经济发展的战略、规划和政策措施, 承担全区经济发展的指导协调工作。

(八) 承担全区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、汇总编制全区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。综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局, 引导和调控市场。

(九) 负责全区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, 贯彻执行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区国民经济和社会发展总体规划, 制定相关政策措施, 组织实施重点区域的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。组织编制全区国民经济动员规划、计划, 组织实施国民经济动员有关工作。

(十) 推进实施可持续发展战略, 提出全区生态文明建设、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。会同有关部门提出全区节能环保产业的规划和政策措施，组织实施发展循环经济的规划和政策措施。参与制定生态补偿机制的政策措施。

（十一）编制并组织实施全区服务业总体规划。研究提出全区服务业发展战略和政策措施。组织协调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。负责全区服务业发展绩效考核工作。组织实施服务业重点示范项目。

（十二）贯彻执行城乡区域经济发展的总体战略、发展规划。组织协调重点区域规划、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。组织实施山东半岛蓝色经济区发展战略。承担区新旧动能转换重大工程建设领导小组的日常工作。

（十三）负责全区公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门执行有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。

（十四）组织研究全区性的重大价格政策措施。组织实施价格工作规划、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，提出全区实行政府指导价、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。

（十五）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全区对口支援协作工作规划和政策措施。提出区对口支援协作项目并组织实施。承担区级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

（十六）组织实施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。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。

（十七）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，参与拟订全区粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施。研究提出全区战略物资储备规划、全区储备品种目录的建议。按照权限组织实施全区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。

（十八）管理全区粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责区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。指导全区粮棉储备体系建设，选定区级储备粮承储企业。提出

区级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担区级储备粮棉管理责任，对全区储备粮进行监管。

(十九) 负责全区储备基础设施的建设与管理。拟订全区储备基础设施、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区级投资项目。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，对全区粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织全区粮食库存检查工作。

(二十) 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，承担区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。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(二十一) 贯彻执行国家、省、市有关能源发展和改革的法律法规，组织实施能源发展战略、规划和政策。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。

(二十二) 贯彻执行煤炭、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。研究提出全区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。指导协调全区农村能源发展工作。

(二十三) 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，参与研究全区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。负责全区能源预测预警，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。

(二十四) 负责全区能源行业管理。承担全区石油天然气管道保护的监督管理职责。按照有关规定，负责全区能源行业安全生产管理。参与拟订全区与能源相关的资源、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。

(二十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区发展和改革局部门预算包括：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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.烟台市莱山区发展和改革委员会机关
- 2.烟台市莱山区服务业发展促进中心
- 3.烟台市莱山区粮食和物资储备中心
- 4.烟台市莱山区价格认证中心

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

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	820.34	一、一般公共服务支出	446.24
一般公共预算拨款收入	820.34	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	64.75
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	49.71
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	259.64
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	820.34	本年支出合计	820.34
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	820.34	支出总计	820.34

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				820.34	820.34	820.34											
201			一般公共服务支出	446.24	446.24	446.24											
201	04		发展与改革事务	446.24	446.24	446.24											
201	04	01	行政运行	77.25	77.25	77.25											
201	04	02	一般行政管理事务	46.00	46.00	46.00											
201	04	50	事业运行	322.99	322.99	322.99											
208			社会保障和就业支出	64.75	64.75	64.75											
208	05		行政事业单位养老支出	64.75	64.75	64.75											
208	05	02	事业单位离退休	18.30	18.30	18.30											

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	39.95											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	6.50											
210			卫生健康支出	49.71	49.71	49.71											
210	11		行政事业单位医疗	49.71	49.71	49.71											
210	11	01	行政单位医疗	3.33	3.33	3.33											
210	11	02	事业单位医疗	27.14	27.14	27.14											
210	11	03	公务员医疗补助	2.74	2.74	2.74											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.50	16.50	16.50											

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
222			粮油物资储备支出	259.64	259.64	259.64											
222	01		粮油物资事务	259.64	259.64	259.64											
222	01	05	信息统计	0.50	0.50	0.50											
222	01	06	专项业务活动	10.00	10.00	10.00											
222	01	12	粮食财务挂账利息补贴	121.64	121.64	121.64											
222	01	50	事业运行	127.50	127.50	127.50											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				820.34	514.70	305.64			
201			一般公共服务支出	446.24	400.24	46.00			
201	04		发展与改革事务	446.24	400.24	46.00			
201	04	01	行政运行	77.25	77.25				
201	04	02	一般行政管理事务	46.00		46.00			
201	04	50	事业运行	322.99	322.99				
208			社会保障和就业支出	64.75	64.75				
208	05		行政事业单位养老支出	64.75	64.75				
208	05	02	事业单位离退休	18.30	18.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50				
210			卫生健康支出	49.71	49.71				
210	11		行政事业单位医疗	49.71	49.71				

支出预算总表

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
类	款	项							
210	11	01	行政单位医疗	3.33	3.33				
210	11	02	事业单位医疗	27.14	27.14				
210	11	03	公务员医疗补助	2.74	2.74				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.50	16.50				
222			粮油物资储备支出	259.64		259.64			
222	01		粮油物资事务	259.64		259.64			
222	01	05	信息统计	0.50		0.50			
222	01	06	专项业务活动	10.00		10.00			
222	01	12	粮食财务挂账利息补贴	121.64		121.64			
222	01	50	事业运行	127.50		127.50			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	820.34	一、一般公共服务支出	446.24	446.24		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	64.75	64.75		
		九、卫生健康支出	49.71	49.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出	259.64	259.64		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	820.34	本 年 支 出 合 计	820.34	820.34		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	820.34	支 出 总 计	820.34	820.34		

一般公共预算支出表

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				820.34	514.70	474.96	39.74	305.64
201			一般公共服务支出	446.24	400.24	360.50	39.74	46.00
201	04		发展与改革事务	446.24	400.24	360.50	39.74	46.00
201	04	01	行政运行	77.25	77.25	64.33	12.92	
201	04	02	一般行政管理事务	46.00				46.00
201	04	50	事业运行	322.99	322.99	296.17	26.82	
208			社会保障和就业支出	64.75	64.75	64.75		
208	05		行政事业单位养老支出	64.75	64.75	64.75		
208	05	02	事业单位离退休	18.30	18.30	18.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	39.95		

一般公共预算支出表

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	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	6.50		
210			卫生健康支出	49.71	49.71	49.71		
210	11		行政事业单位医疗	49.71	49.71	49.71		
210	11	01	行政单位医疗	3.33	3.33	3.33		
210	11	02	事业单位医疗	27.14	27.14	27.14		
210	11	03	公务员医疗补助	2.74	2.74	2.74		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.50	16.50	16.50		
222			粮油物资储备支出	259.64				259.64
222	01		粮油物资事务	259.64				259.64
222	01	05	信息统计	0.50				0.50

一般公共预算支出表

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	
222	01	06	专项业务活动	10.00				10.00
222	01	12	粮食财务挂账利息补贴	121.64				121.64
222	01	50	事业运行	127.50				127.50

一般公共预算基本支出预算表

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						514.70	474.96	39.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	78.48	77.68	0.80
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	19.40	19.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.45	31.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.40	5.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	7.30	7.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.33	3.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.74	2.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.35	7.35	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	0.80		0.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	353.79	350.89	2.90
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	97.67	97.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.67	45.67	

一般公共预算基本支出预算表

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
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	102.37	102.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.65	32.65	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.50	6.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.90	14.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.24	12.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.47	4.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.42	34.42	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	2.90		2.90
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.79		11.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.77		0.77
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出预算表

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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.72		3.72
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.12	0.20	23.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.70		5.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.80		8.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	46.19	46.19	
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.98	3.98	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.30	18.30	

一般公共预算基本支出预算表

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.70	22.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
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	1.17	1.17	
309		资本性支出（基本建设）	504		机关资本性支出（二）	0.33		0.33
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	0.33		0.33

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
5.80	0	5.00	0	5.00	0.80	7.30	0	6.50	0	6.50	0.80

政府性基金预算支出表

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								

注：烟台市莱山区发展和改革委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：烟台市莱山区发展和改革局 2022 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				0				

注：烟台市莱山区发展和改革委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	上年结转				其中：财政拨 款结转	
			合计	13.03	13.03	13.03								
201			一般公共服 务支出	12.83	12.83	12.83								
201	04		发展与改 革事务	12.83	12.83	12.83								
201	04	01	行政运 行	4.43	4.43	4.43								
201	04	02	一般行 政管理事务	2.50	2.50	2.50								
201	04	50	事业运 行	5.90	5.90	5.90								
222			粮油物资储 备支出	0.20	0.20	0.20								
222	01		粮油物资 事务	0.20	0.20	0.20								

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政拨 款结转
222	01	50	事业运 行	0.20	0.20	0.20							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计			514.70	514.70	514.70						
301		工资福利支出	432.27	432.27	432.27						
301	01	基本工资	117.07	117.07	117.07						
301	02	津贴补贴	77.12	77.12	77.12						
301	03	奖金	5.40	5.40	5.40						
301	07	绩效工资	102.37	102.37	102.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.95	39.95	39.95						
301	09	职业年金缴费	6.50	6.50	6.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.23	18.23	18.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	14.98	14.98	14.98						
301	12	其他社会保障缴费	5.18	5.18	5.18						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预				国有资本经营	上年结转
301	13	住房公积金	41.77	41.77	41.77						
301	14	医疗费	3.70	3.70	3.70						
302		商品和服务支出	35.91	35.91	35.91						
302	01	办公费	8.20	8.20	8.20						
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	2.37	2.37	2.37						
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	10.80	10.80	10.80						
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	5.94	5.94	5.94						
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码	部门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	
			小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营				上年结转	其中：财政
303		对个人和家庭的补助	46.19	46.19	46.19						
303	01	离休费	3.98	3.98	3.98						
303	02	退休费	18.30	18.30	18.30						
303	07	医疗费补助	22.70	22.70	22.70						
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.17	1.17	1.17						
309		资本性支出（基本建设）	0.33	0.33	0.33						
309	02	办公设备购置	0.33	0.33	0.33						

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		305.64	305.64	305.64							
粮食调查统计经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
粮食监督检查经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
粮食政策性财务挂账利息	其他运转类	1.18	1.18	1.18							
地方储备粮利息费用补贴	其他运转类	240.46	240.46	240.46							
天然气储气能力租赁经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
政府投资项目初步设计和概算审查	其他运转类	13.20	13.20	13.20							
重点项目考核和观摩	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
救灾物资管理经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
救灾物资协议储备经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
各级扶持引导资金项目评审及验收	其他运转类	2.80	2.80	2.80							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，涉密项目予以剔除。

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

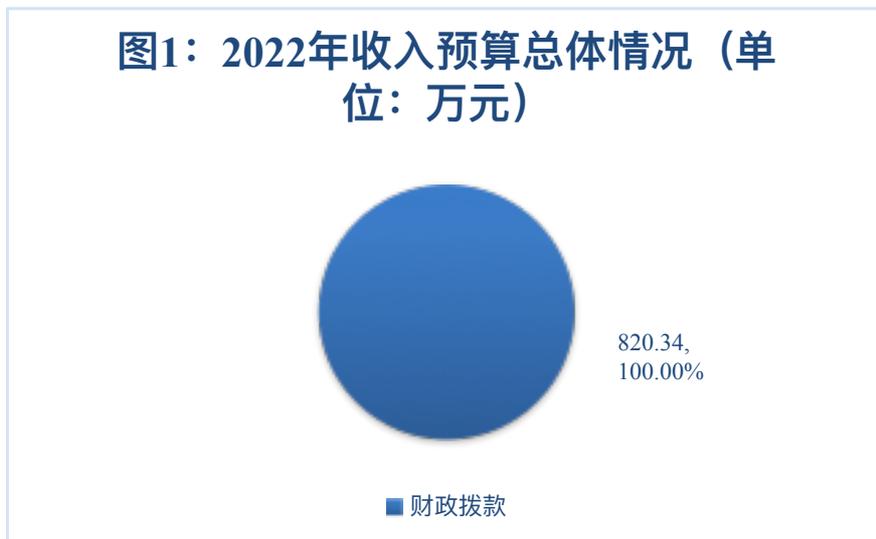
一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,烟台市莱山区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,烟台市莱山区发展和改革委员会 2022 年收支总预算均为 820.34 万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共预算服务支出。

二、关于收入预算总表的说明

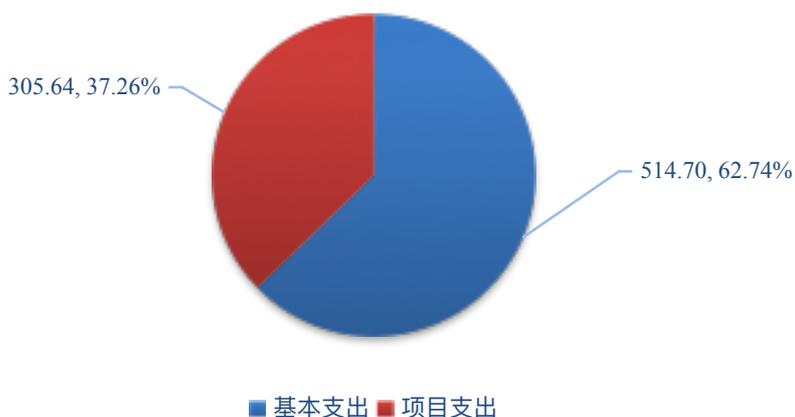
烟台市莱山区发展和改革委员会 2022 年收入预算为 820.34 万元,其中:财政拨款 820.34 万元,占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市莱山区发展和改革委员会 2022 年支出预算为 820.34 万元,其中:基本支出 514.7 万元,占 62.74%,项目支出 305.64 万元,占 37.26%。

图2：2022年支出预算总体情况（单位：万元）



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

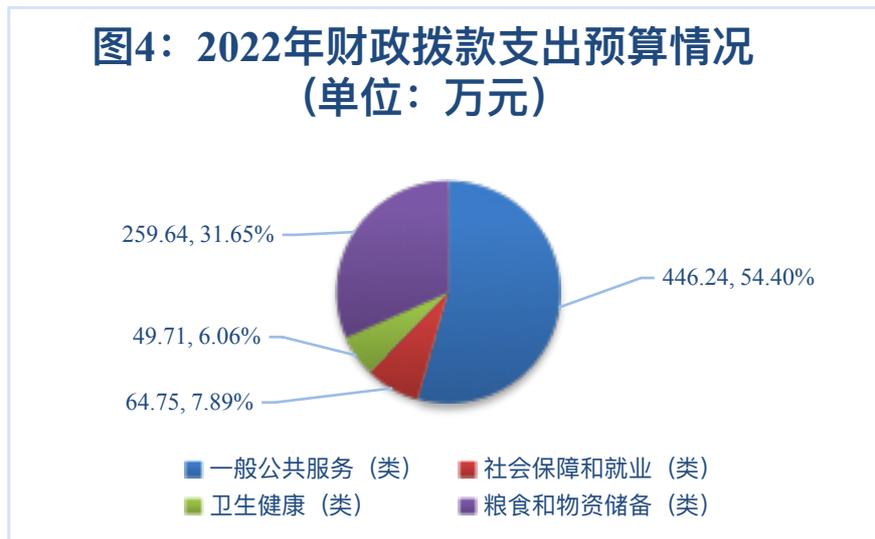
烟台市莱山区发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支总预算为 820.34 万元。

收入包括：一般公共预算 820.34 万元，占 100%。

图3：2022年财政拨款收入预算情况（单位：万元）



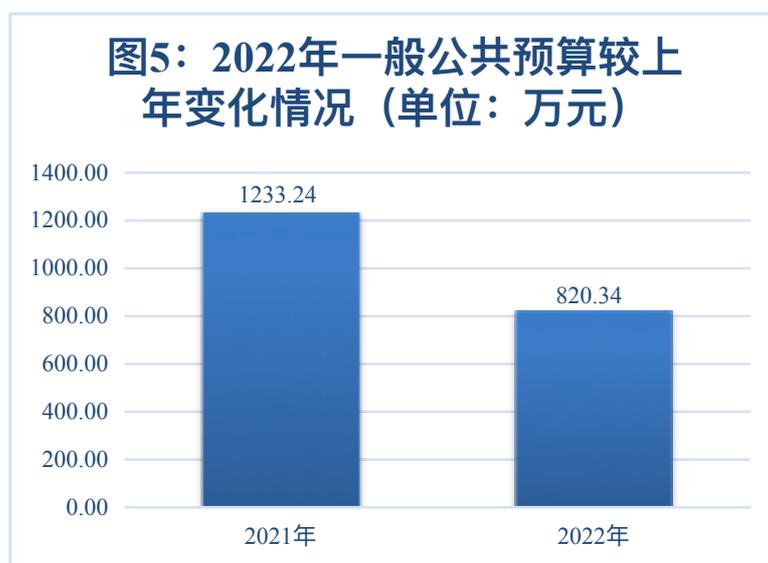
支出包括：一般公共服务（类）支出 446.24 万元，占 54.40%；社会保障和就业（类）支出 64.75 万元，占 7.89%；卫生健康（类）支出 49.71 万元，占 6.06%，粮油物资储备（类）支出 259.64 万元，占 31.65%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

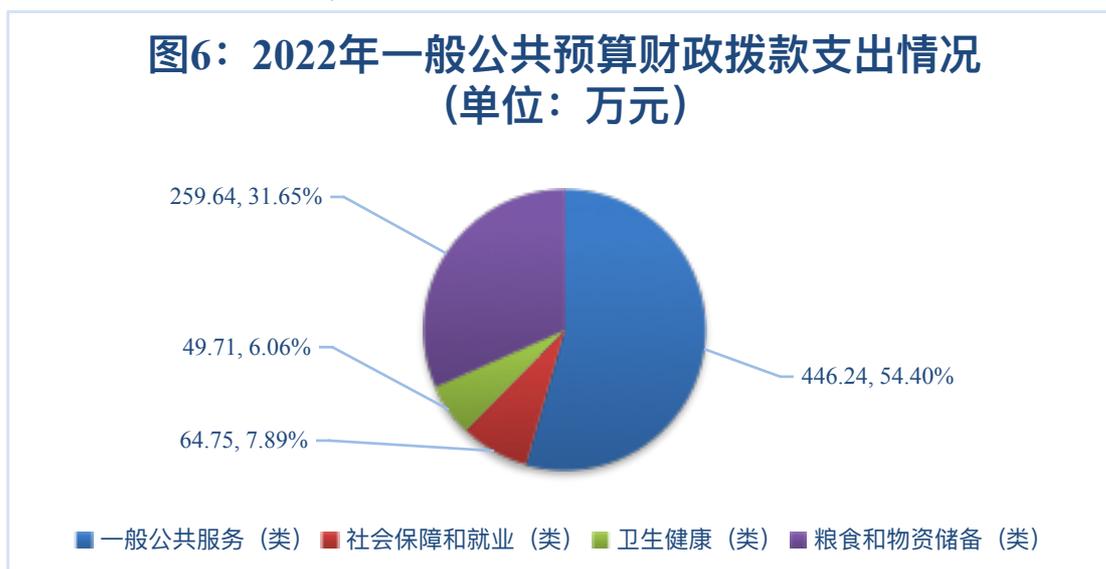
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市莱山区发展和改革委员会 2022 年一般公共预算拨款 820.34 万元，比上年减少 412.9 万元，下降 33.48%，主要原因是减少应急救灾物资等专项经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市莱山区发展和改革委员会 2022 年一般公共预算支出为 820.34 万元，其中：一般公共服务（类）支出 446.24 万元，占 54.40%；社会保障和就业（类）支出 64.75 万元，占 7.89%；卫生健康（类）支出 49.71 万元，占 6.06%，粮油物资储备（类）支出 259.64 万元，占 31.65%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 77.25 万元，与上年基本持平。

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）支出 46 万，比上年减少 64.55 万元，下降 58.39%，主要原因是减少巫山扶贫款和应急救灾物资等经费支出。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 322.99 万，比上年增加 36.98 万元，增长 12.93%，主要原因是事业单位人员增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 18.30 万元，比上年增加 13.05 万元，增长 248.57%，主要原因是 2022 年新增 3 个退休人员。

5.社会保障和就业（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）支出 39.95 万元，比上年增加 2.76 万元，增长 7.42%，主要原因是增加新入职人员。

6.社会保障和就业（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）支出 6.50 万元，比上年增加 6.5 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增 3 个退休人员。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）支出 3.33 万元，与上年基本持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 27.14 万元，比上年增加 8.26 万元，增长 43.75%，主要原因是增加新入职人员和部分科目调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.74 万元，与上年基本持平。

10.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）支出 16.50 万元，比上年减少 19.33 万元，下降 53.95%，主要原因是人员调整和部分科目调整。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）支出 0.50 万元，比上年减少 1 万元，下降 66.67%，主要原因是部分金额调整到粮食监督检查经费专项。

12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）支出 10 万元，比上年增加 7 万元，增长 233.33%，主要原因是部分金额从统计经费调整到粮食监督检查经费，同时增加救灾物资协议储备经费、救灾物资管理经费。

13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）支出 121.64 万元，比上年减少 419.83 万元，下降 77.52%，主要原因是撤销采购应急救灾物资。

14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）支出 127.50 万元，比上年增加 127.5 万元，增长 100%，

主要原因是今年单独列支事业单位的事业运行经费。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市莱山区发展和改革局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 514.7 万元。主要用于：

1.人员经费 474.96 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2.公用经费 39.74 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他资本性

支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年烟台市莱山区发展和改革局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.3万元，比上年增加1.5万元，增长25.86%，主要原因是增加事业单位公车运行维护费。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费6.5万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费6.5万元，比上年增加1.5万元，增长30%，主要原因是增加事业单位公车运行维护费。公务接待费0.8万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市莱山区发展和改革局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市莱山区发展和改革局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市莱山区发展和改革局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年烟台市莱山区发展和改革委员会机关1家行政单位以的机关运行经费财政拨款预算为12.12万元。较2021年预算持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算13.03万元，其中：财政拨款安排13.03万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，烟台市莱山区发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车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）。

2022年部门预算安排购置单位价值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)。

(四) 预算绩效管理情况

烟台市莱山区发展和改革局 2022 年项目支出全面实施绩效管理, 涉及预算项目支出 10 个, 预算资金 305.64 万元, 其中财政拨款 305.64 万元。拟对重点项目考核和观摩、地方储备粮利息费用补贴等 10 个项目开展部门重点绩效评价, 涉及预算资金 305.64 万元, 其中财政拨款 305.64 万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化各级扶持引导资金项目评审及验收、政府投资项目初步设计和概算审查等项目支出 2022 年预算安排, 进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市莱山区发展和改革局部门无报人大参阅专项资金绩效目标。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

预算支出绩效目标表

项目名称	天然气储气能力租赁经费				
主管单位	烟台市莱山区发展和改革委员会				
资金情况	金额：5万元				
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）
	确保完成冬季清洁取暖改造、民生用气需求的重要保障，完成我区政府3天储气能力的目标任务。				保障我区天然气3天储气能力的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	储气量	47.99万立方	3天
		质量指标	应急预案效率	不低于98%	不低于98%
		成本指标	资金成本总额控制≤5万元	节约高效的控制成本	节约高效的控制成本
		时效指标	保证本年度	1年	1年
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及	不涉及
		社会效益	解决突发性、不可预见性自然灾害的用气问题	群众满意度提升	群众满意度提升
		可持续影响指标	保障经济社会平稳运行	群众满意度提升	群众满意度提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	不低于99%	不低于99%

预算支出绩效目标表

项目名称	重点项目考核和观摩				
主管单位	烟台市莱山区发展和改革委员会				
资金情况	金额：25 万元				
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 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。				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。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	集中开工活动	4 次	全市高质量发展观摩活动 4 次
		质量指标	省、市、区级重点项目开复工率	不低于 90%	投资完成率不低于 90%
		成本指标	宣传费用	节约高效的控制成本	集中开工活动筹备费用节约高效的控制成本
		时效指标	项目推进实行蓝黄红挂牌督导	每月度	每月度
	效益指标	生态效益	引导低耗能、高产出项目快速发展	环境优良生态环保	环境优良生态环保
		经济效益	企业投资积极性不断提高	营商环境优化	营商环境优化
		社会效益	带动就业明显	群众满意率提高	群众满意率提高
		可持续影响指标	带动我区产业结构不断优化	三产结构更优	民生项目建设提速
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	不低于 99%	不低于 99%

预算支出绩效目标表

项目名称	政府投资项目初步设计和概算审查				
主管单位	烟台市莱山区发展和改革委员会				
资金情况	金额：13.2 万元				
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）
	通过概算评审工作，进一步论证核实项目可行性、严谨性、经济性、社会性。				保障政府投资项目应审必审。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政府投资项目	预计完成16个	具有甲级资质的评审机构5家以上
		质量指标	严格控制投资金额	不低于98%	项目手续齐备不少于5项
		成本指标	资金成本总额控制	节约高效的控制成本	≤13.2 万元
		时效指标	每个项目概算评审时间	不超过10个工作日	≤10 个工作日
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	不涉及
		经济效益	进一步压缩政府投资	资金节约运行高效	资金节约运行高效
		社会效益	政府投资项目建设实施	群众满意度提高	优化城市形象城市功能不断提升
		可持续影响指标	基础设施建设不断提速	群众出行便利	居民生活水平提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	不低于99%	不低于99%

预算支出绩效目标表

项目名称	各级扶持引导资金项目评审及验收				
主管单位	烟台市莱山区发展和改革委员会				
资金情况	金额：2.8 万元				
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）
	进一步优化营商环境，按照“亲商、爱商、安商、护商”和重视企业、扶持企业、服务企业的原则，对各级扶持引导资金项目评审及验收委托第三方中介组织，保障评审出一批创新示范优质企业的总体目标。				根据“公平、公正、公开”原则，高质量的完成2022年度区级服务业引导资金项目申报评审。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	评审企业数量	预计评审 15 家企业	企业奖补资金每个企业不高于 20 万元
		质量指标	企业财务、创新、研发投入等	税收不低于 20 万	评审机构乙级以上
		成本指标	资金成本总额控制	节约高效的控制成本	节约高效的控制成本
		时效指标	评审期限	不超过 5 个工作日	不超过 5 个工作日
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	不涉及
		经济效益	扶持一批成长潜力好、科技含量高的领头羊式企业做大做强。	增加地方税收	增强企业实力奖励补助资金
		社会效益	优化营商环境	企业生产经营积极性增强	带动服务业企业转型升级引领产业发展
		可持续影响指标	通过政府引导，实现企业主动创新	带动全区服务业实现创新发展	带动全区服务业实现创新发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	不低于99%	不低于99%

预算支出绩效目标表

项目名称	粮食监督检查经费				
主管部门	烟台市莱山区发展和改革委员会				
资金情况	金额：5万元				
总体目标	长期目标（2022年-2024年）			年度目标（2022年）	
	维护粮食流通秩序，保护生产者积极性，维护经营者、消费者合法权益。			对区内从事粮食收购、销售、储存、运输、加工等经营活动的监督检查。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	粮食出库数量	8879 吨	政策性粮油（含新收获粮食，不包含储备粮出入库）质量检测样品数量不少于30个、检测指标不少于150个。
		质量指标	粮食品质合格率	≥95%	小包装成品粮油合格率≥95%
		成本指标	资金成本总额控制≤3万元	节约高效的控制成本	节约高效的控制成本
		时效指标	粮食储存安全	全年	全年
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	不涉及
		经济效益	促进农民增收	群众幸福指数	群众幸福指数
		社会效益	维护社会粮食经营活动的正常秩序	经营活动规范有序	粮食市场价格平稳 市场价格波动平稳
		可持续影响指标	强化粮食流通市场监管	规范粮食流通市场秩序	规范粮食流通市场秩序
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群 众满意率	不低于99%	不低于99%

预算支出绩效目标表

项目名称	粮食调查统计经费				
主管部门	烟台市莱山区发展和改革委员会				
资金情况	金额：1万元				
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）
	对区内从事粮食流通行政管理部门和经营活动为粮食收购、销售、储存、运输、加工、进出口业务的企业事业单位进行统计，促进粮食流通事业发展。				完成当年区内对从事粮食流通行政管理部门和经营活动为粮食收购、销售、储存、运输、加工、进出口业务的企业事业单位进行统计。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民供需平衡调查户数	13	从事粮食经营企业事业单位数 3
		质量指标	调查数据通过率	≥95%	调查数据覆盖率≥90%
		成本指标	资金成本总额控制≤1万元	节约高效的控制成本	节约高效的控制成本
		时效指标	调查数据提报及时率	≥99	≥99
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及	不涉及
		社会效益	为国家宏观调控提供数据支撑	为国家宏观调控提供数据支撑	为国家宏观调控提供数据支撑
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群 众满意率	不低于99%	不低于99%

预算支出绩效目标表

项目名称	救灾物资管理经费				
主管部门	烟台市莱山区发展和改革委员会				
资金情况	金额：10万元				
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）
	加强自然灾害应急救灾物资储备工作，提升应急救助保障能力和水平，确保受灾群众得到及时救助				加强自然灾害应急救灾物资储备工作，提升应急救助保障能力和水平，确保受灾群众得到及时救助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	储备救灾物资储备品种	12	12
		质量指标	救灾物资储存安全	数量真实、质量良好、储存安全	数量真实、质量良好、储存安全
		成本指标	资金成本总额控制≤10万元	节约高效的控制成本	节约高效的控制成本
		时效指标	管理时间	1年	1年
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及	不涉及
		社会效益	提升应急救助保障能力	受灾群众得到及时救助	受灾群众得到及时救助
		可持续影响指标	维护社会秩序稳定	社会秩序稳定	社会秩序稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	不低于99%	不低于99%

预算支出绩效目标表

项目名称	救灾物资协议储备经费						
主管部门	烟台市莱山区发展和改革委员会						
资金情况	金额：2万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	加强自然灾害应急救灾物资储备工作，提升应急救助保障能力和水平，确保受灾群众得到及时救助。				加强自然灾害应急救灾物资储备工作，提升应急救助保障能力和水平，确保受灾群众得到及时救助。		
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	生活用品类物资储备标准	1400人	数量指标	食品类物资储备标准	3500人
		质量指标	协议储备救灾物资质量良好	良好	质量指标	协议储备救灾物资质量良好	良好
		成本指标	资金成本总额控制≤2万元	节约高效的控制成本	成本指标	资金成本总额控制≤2万元	节约高效的控制成本
		时效指标	储备时间	1年	时效指标	储备时间	1年
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	提升应急救助保障能力	受灾群众得到及时救助	社会效益	提升应急救助保障能力	受灾群众得到及时救助
		可持续影响指标	维护社会秩序稳定	社会秩序稳定	可持续影响指标	维护社会秩序稳定	社会秩序稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	不低于99%	服务对象满意度指标	服务群众满意率	不低于99%

预算支出绩效目标表

项目名称	粮食政策性财务挂账利息					
主管部门	烟台市莱山区发展和改革委员会					
资金情况	金额: 1.18 万元					
总体目标	长期目标 (2022 年-2024 年)			年度目标 (2022 年)		
	加强地方储备粮管理,有效调控粮食市场,确保粮食安全。			地方储备粮规模达到2014年市政府核定规模,质量均达到国标三等及以上标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	归还贷款利息	1.18 万元	1.18 万元	
		质量指标	不良贷款率	0%	0%	
		成本指标	利息按期偿还	按照银行利率偿还	按照银行利率偿还	
		时效指标	是否按时归还贷款	每月 20 日前	每月 20 日前	
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	不涉及	
		经济效益	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	不低于 99%	不低于99%	

预算支出绩效目标表

项目名称	地方储备粮利息费用补贴				
主管部门	烟台市莱山区发展和改革委员会				
资金情况	金额：240.46 万元				
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）
	加强地方储备粮管理,有效调控粮食市场,确保粮食安全。				地方储备粮规模达到2014年市政府核定规模，质量均达到国标三等及以上标准。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障储备粮规模	20000吨	小包装成品粮面粉1266吨
		质量指标	储备小麦质量	国标三等及以上	小包装成品粮面粉国标三级及以上
		成本指标	保障储备规模	资金无法压缩	资金无法压缩
		时效指标	储备粮轮换	按要求定期轮换	按要求定期轮换
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及	不涉及
		社会效益	促进农民增收	提升农民生活水平	保障地方储备粮管理
		可持续影响指标	宏观调控粮食市场	保障粮食价格稳定	保障粮食储存安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	不低于99%	不低于99%

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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

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。

八、一般公共服务(类) 发展改革事务(款) 行政运行(项): 指财政单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、一般公共服务(类) 发展改革事务(款) 一般行政管理事务(项): 指财政单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十、一般公共服务(类) 发展改革事务(款) 事业运行(项): 指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映行政单位离退休支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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经费。

十九、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：反映事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。