

2026年招远市发展和改革局机关 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026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 2026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、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和烟台市的国民经济和社会发展方针、政策；研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策措施，衔接、平衡各主要行业的发展规划。

(二) 研究提出全市固定资产投资总规模，规划重大项目的布局，按照有关规定和审批权限，申报和审批基本建设投资项目；负责政府出资重大建设项目的稽查工作。

(三) 指导和协调全市招投标工作，对市重大建设项目建筑过程中的工程招投标方案进行审批或申报。

(四) 申报和审批全市外商投资重点项目、国外贷款项目和境外投资项目。

(五) 研究分析国内外市场，做好全市重要商品的供求调节和重要农产品进出口计划的衔接。

(六) 综合平衡全市科技发展中长期规划和年度计划，提出基础产业和高技术产业发展战略；提出推动高技术产业化的相关政策。

(七) 做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济和社会发展衔接平衡；提出经济与社会协调发展相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

(八) 监督国家价格方针、政策和法律法规的贯彻执行，组织研究全市性的重大价格政策措施。

(九) 研究提出区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责对口支援工作，指导全市区域经济合作。

(十) 承担市国防动员委员会经济动员办公室的日常工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

本单位为招远市发展和改革局部门下属二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 招远市发展和改革委员会

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	1,527.26	一、一般公共服务支出	892.14
一般公共预算收入	1,527.26	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	46.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.74
		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	32.24
		十八、粮油物资储备支出	508.00
		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	1,527.26	本年支出合计	1,527.26
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	1,527.26	支出总计	1,527.26

收入总体情况表

部门（单位）：招远市发展和改革委员会机关

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	1,527.26	1,527.26	1,527.26									
201			一般公共服务支出	892.14	892.14	892.14									
	04		发展与改革事务	892.14	892.14	892.14									
		01	行政运行	356.94	356.94	356.94									
		99	其他发展与改革事务支出	535.20	535.20	535.20									
208			社会保障和就业支出	46.14	46.14	46.14									
	05		行政事业单位养老支出	39.84	39.84	39.84									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	39.84									
	99		其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	6.30									
		99	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	6.30									
210			卫生健康支出	48.74	48.74	48.74									
	11		行政事业单位医疗	48.74	48.74	48.74									
		01	行政单位医疗	48.74	48.74	48.74									
221			住房保障支出	32.24	32.24	32.24									
	02		住房改革支出	32.24	32.24	32.24									
		01	住房公积金	32.24	32.24	32.24									

支出总体情况表

部门(单位)：招远市发展和改革局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,527.26	473.26	1,054.00	
201			一般公共服务支出	892.14	346.14	546.00	
	04		发展与改革事务	892.14	346.14	546.00	
		01	行政运行	356.94	346.14	10.80	
		99	其他发展与改革事务支出	535.20		535.20	
208			社会保障和就业支出	46.14	46.14		
	05		行政事业单位养老支出	39.84	39.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84		
	99		其他社会保障和就业支出	6.30	6.30		
		99	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30		
210			卫生健康支出	48.74	48.74		
	11		行政事业单位医疗	48.74	48.74		
		01	行政单位医疗	48.74	48.74		
221			住房保障支出	32.24	32.24		
	02		住房改革支出	32.24	32.24		
		01	住房公积金	32.24	32.24		
222			粮油物资储备支出	508.00		508.00	
	01		粮油物资事务	508.00		508.00	
		15	粮食风险基金	508.00		508.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市发展和改革委员会

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	1,527.26	一、一般公共服务支出	892.14	892.14		
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	46.14	46.14		
		八、卫生健康支出	48.74	48.74		
		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	32.24	32.24		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市发展和改革委员会

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、粮油物资储备支出	508.00	508.00		
		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	1,527.26	本 年 支 出 合 计	1,527.26	1,527.26		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,527.26	支 出 总 计	1,527.26	1,527.26		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市发展和改革局机关

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	1,527.26	473.26	441.16	32.10	1,054.00
201			一般公共服务支出	892.14	346.14	314.04	32.10	546.00
	04		发展与改革事务	892.14	346.14	314.04	32.10	546.00
		01	行政运行	356.94	346.14	314.04	32.10	10.80
		99	其他发展与改革事务支出	535.20				535.20
208			社会保障和就业支出	46.14	46.14	46.14		
	05		行政事业单位养老支出	39.84	39.84	39.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	39.84		
		99	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	6.30		
		99	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	6.30		
210			卫生健康支出	48.74	48.74	48.74		
	11		行政事业单位医疗	48.74	48.74	48.74		
		01	行政单位医疗	48.74	48.74	48.74		
221			住房保障支出	32.24	32.24	32.24		
	02		住房改革支出	32.24	32.24	32.24		
		01	住房公积金	32.24	32.24	32.24		
222			粮油物资储备支出	508.00				508.00
	01		粮油物资事务	508.00				508.00
		15	粮食风险基金	508.00				508.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市发展和改革委员会

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				473.26	441.16	32.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	395.49	395.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.23	107.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.06	111.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.08	50.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.84	39.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.18	18.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.56	30.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.30	6.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.24	32.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.10		32.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.70		4.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.30		15.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.40		4.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	45.67	45.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.27	36.27	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	9.39	9.39	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市发展和改革委员会

单位：万元

2025年预算数					2026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	
10.20		4.70		4.70	5.50	10.20		4.70		4.70	5.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市发展和改革委员会

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：2026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

部门（单位）：招远市发展和改革局机关

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：2026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

部门(单位): 招远市发展和改革委员会

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				473.26	473.26	473.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	395.49	395.49	395.49						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.23	107.23	107.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.06	111.06	111.06						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.08	50.08	50.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.84	39.84	39.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.18	18.18	18.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.56	30.56	30.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.30	6.30	6.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.24	32.24	32.24						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.10	32.10	32.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.70	4.70	4.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.30	15.30	15.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.40	4.40	4.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	45.67	45.67	45.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.27	36.27	36.27						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	9.39	9.39	9.39						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市发展和改革局机关

单位：万元

项目名称	项目类别	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		1,054.00	1,054.00	1,054.00						
救灾物资储备、信用体系建设等项目	特定目标类	535.20	535.20	535.20						
部门运行经费	特定目标类	10.80	10.80	10.80						
粮食风险基金	特定目标类	508.00	508.00	508.00						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年收入预算1,527.26万元，其中：一般公共预算收入1,527.26万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,527.26万元，其中：基本支出473.26万元，项目支出1,054万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,527.26万元，比上年减少81.3万元，其中：

1. 收入预算减少81.3万元，其中一般公共预算收入减少81.3万元。

2. 支出预算减少81.3万元，其中基本支出减少26.8万元，项目支出减少54.5万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员减少，项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.7万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.7万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5.5万元，与上年基本持平。

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。2026年本单位机关运行经费安排473.26万元，较2025年预算减少26.8万元。主要原因是：人员减少，费用减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为535.2万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：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0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车和一般公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

招远市发展和改革局机关2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金1054万元，其中财政拨款1054万元。

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		救灾物资储备、信用体系建设等项目		
主管部门及代码		205_招远市发展和改革局	实施单位	招远市发展和改革局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	535.20	
		其中:财政拨款	535.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年按计划开展救灾物资储备、信用体系建设及政府投资项目评审工作,符合相关政策要求,使得通过深化改革,有效达到激发市场活力、提升企业创新能力、受益对象满意度不断提高的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制数	≤535.20万元
			单项成本控制数	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障项目数量	≥2
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目正常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费支出管理制度的建立健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		部门运行经费		
主管部门及代码		205_招远市发展和改革局	实施单位	招远市发展和改革局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.80	
		其中:财政拨款	10.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障2025年发改系统业务正常运行,按计划开展发展和改革专项工作,符合相关政策要求,使得通过深化改革,有效达到激发市场活力、提升企业创新能力、受益对象满意度不断提高的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目宗成本控制数	≤10.8万元
			接待费用成本控制数	≤5.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位数量	=4家
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费支出管理制度的建立健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		粮食风险基金		
主管部门及代码		205_招远市发展和改革局	实施单位	招远市发展和改革局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	508.00	
		其中:财政拨款	508.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年度保持地方储备粮储备42700吨、地方成品油储备300吨、成品粮面粉储备1020吨,确保地方储备粮油质量达到相关要求,成品粮、油质量符合相关标准,按照轮换或增储计划按时收购轮换,保障区域粮食市场平稳,增强应对粮食供应波动能力,确保不发生粮食重大事故。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制数	≤996万元
			本级资金项目控制数	≤508万元
绩效指标	产出指标	数量指标	地方储备粮数量	≥42700吨
			成品油数量	≥300吨
			成品粮面粉数量	≥1020吨
绩效指标	产出指标	质量指标	地方储备质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	地方粮油储备及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成品粮油应急保障供应率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	应对突发事件的处置及时率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。