

青岛市发展和改革委员会（本级）
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025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

（一）负责拟订并组织实施全市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，负责专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革有关地方性法规和政府规章草案。受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展规划执行情况、国民经济和社会发展规划草案的报告。

（二）统筹提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整意见建议。牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

（三）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标的建议，监测、预测、预警全市宏观经济和社会发展的态势。研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观经济调控的政策建议和应对措施。

（四）负责汇总分析全市财政、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、土地、价格政策的执行情况，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。承担全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与中国人民银行青岛市中心支行牵头负责社会信用体系建设工作。

（五）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革工作。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订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，会同有关部门做

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。拟订投融资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和发展的政策建议。负责推动政府向社会力量购买服务工作。

（六）负责综合管理固定资产投资工作。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施，负责规划全市重大生产力布局和重大建设项目，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。综合协调推进市级重点项目。拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限申报、审批政府投资、政府融资、利用国际组织和外国政府资金建设项目的建议书、可行性研究报告（项目资金申请报告）、初步设计和概算。负责固定资产投资项目、外商投资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报等工作。安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划。按照规定权限申报、审批使用政府补助、转贷、贴息投资建设项目资金申请报告。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。拟订并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。研究提出利用外资以及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标与政策。负责办理国家鼓励发展的内外资项目确认书。负责行政审批事项事中事后监管工作。协同市行政审批局做好公共资源交易的综合指导。指导工程咨询业发展。

（七）负责推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性

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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡农村经济、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，协调解决发展中的重大问题。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划、政策，牵头推进新兴产业创业投资工作。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。研究拟订物流业发展的相关规划、政策。配合有关部门拟订推进创新创业的规划、政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

（八）负责提出全市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。负责组织拟订加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，指导协调县域经济发展工作。组织对口支援协作工作。配合有关部门推进新型城镇化发展工作。

（九）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的职责。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制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总量计划。综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（十）负责全市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，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、卫生健康、民政、就业和社会保障等发展政策。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以及政策衔接。负责将人才资源开发纳入国民经济和社会发展规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业领域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。

（十一）推进实施可持续发展战略，提出生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划以及政策措施并协调实施。牵头协调能源消费总量和强度控制工作，承担固定资产投资项目的节能评估审查工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出节能环保产业的规划和政策措施，参与制定生态补偿机制的政策措施。

（十二）负责编制并组织实施全市服务业总体规划。研究提出服务业发展战略和政策措施。组织指导有关部门、区（市）和功能区编制服务业专项规划和区域服务业发展规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。负责服务业发展绩效考核工作，组织实施服务业重点示范项目。承担全市服务业发展领导小组的日常工作。

（十三）负责研究提出全市城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大问题。负责推进实施市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。组织实施蓝色经济区发展战略。承担市推进“一带一路”建设工作领导小组的日常工作。

（十四）负责能源行业管理。拟订能源发展战略、规划和政

策并组织实施。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出全市有关能源重大基础设施布局并协调实施，协调解决能源发展改革中的重大问题，提出有关政策建议。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，组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。按照职责权限，承担油区管理工作。承担石油天然气管道保护的监督管理职责。负责能源行业安全生产管理职责。按照职责权限，承担煤矿安全监管工作。负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理有关工作。

（十五）组织研究全市性的重大价格政策措施，提出价格总水平调控目标以及政策建议。拟订并组织实施价格工作规划、政策和改革方案，完善价格形成机制。按照定价目录规定的权限和适用范围，会同有关部门制定和调整政府指导价、政府定价。健全社会救助、保障标准与物价上涨挂钩联动机制并组织实施。负责市场价格的监测、预警和价格指数体系建设工作，拟订价格干预措施并组织实施。会同有关部门审核行政事业性收费标准，参与行政事业性收费的立项申报。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。研究拟订成本调查和成本监审政策并组织实施。

（十六）负责拟定粮食（含食用油，下同）流通、粮食储备、物资储备等方面的政策措施并组织实施，起草有关地方性法规、政府规章草案。研究拟订战略物资收储、轮换、动用与管理的规划计划和调控政策并组织实施。承担市级储备粮棉行政管理职责，组织粮食安全责任制落实情况的考核。提出地方储备粮棉的规模、品种、总体布局以及市级储备粮棉购销、储存、动用计

划建议并组织实施，制定和管理轮换计划。拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划计划并组织实施。负责粮食流通监督行业管理，负责粮食流通行业安全生产的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食流通监督检查和粮食流通统计工作。拟订粮食产业发展规划、市场体系建设发展规划并组织实施。指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术的应用与推广。承担粮食监测预警和应急职责。负责军粮供应管理工作。

（十七）承担发展改革、能源、价格、粮食等领域招商引资和招才引智相关工作，培育、引导、扶持本领域行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市发展和改革委员会内设机构共32个，分别为：办公室、人事处、政策研究室（挂实体经济发展处牌子）、发展战略和规划处、国民经济综合处、经济体制综合改革处（挂民营经济发展处牌子）、法规处、固定资产投资处、对外开放处（挂“一带一路”建设处牌子）、农村经济处、工业发展处、创新和高技术发展处、服务业发展处、经济贸易处、重点项目协调管理处、社会发展处、就业收入分配和消费处、财政金融和信用建设处、动能转换协调处、动能转换推进处、评估督导处、区域发展处、海洋经济发展处、基础设施发展处、资源环境处、经济运行调节处（挂电力处牌子）、石油天然气处、价格和收费管理处、价格

调控和成本监审处、粮食和物资储备处、粮食仓储与产业处、经济与国防协调发展处、机关党委、离退休工作处。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	406,151.66	一、一般公共服务支出	27,179.41
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	898.89
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	830.00
12			十二、城乡社区支出	350,000.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	3,500.00
16			十六、商业服务业等支出	4,220.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	478.36
21			二十一、粮油物资储备支出	22,545.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	750.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	406,151.66	本年支出合计	410,401.66
32	上年结转结余	4,250.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	410,401.66	支出总计	410,401.66

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	410,401.66	406,151.66	406,151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
2	201	一般公共服务支出	27,179.41	27,179.41	27,179.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20104	发展与改革事务	7,179.41	7,179.41	7,179.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010401	行政运行	6,933.76	6,933.76	6,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010402	一般行政管理事务	245.65	245.65	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20105	统计信息事务	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2010599	其他统计信息事务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	898.89	898.89	898.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	699.89	699.89	699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.60	466.60	466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.30	233.30	233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20806	企业改革补助	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080699	其他企业改革发展补助	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	211	节能环保支出	830.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
15	21110	能源节约利用	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2111001	能源节约利用	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21114	能源管理事务	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
18	2111408	能源管理	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
19	212	城乡社区支出	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21203	城乡社区公共设施	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	215	资源勘探工业信息等支出	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	21502	制造业	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2150299	其他制造业支出	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	216	商业服务业等支出	4,220.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
26	21602	商业流通事务	4,220.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
27	2160299	其他商业流通事务支出	4,220.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
28	221	住房保障支出	478.36	478.36	478.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	22102	住房改革支出	478.36	478.36	478.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2210201	住房公积金	478.36	478.36	478.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	222	粮油物资储备支出	22,545.00	19,985.00	19,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00
32	22201	粮油物资事务	21,159.00	18,599.00	18,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00
33	2220115	粮食风险基金	20,086.00	17,526.00	17,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00
34	2220199	其他粮油物资事务支出	1,073.00	1,073.00	1,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	22203	能源储备	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2220399	其他能源储备支出	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	223	国有资本经营预算支出	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
38	22399	其他国有资本经营预算支出	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
39	2239999	其他国有资本经营预算支出	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	410,401.66	6,963.01	403,438.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	27,179.41	5,784.76	21,394.65	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20104	发展与改革事务	7,179.41	5,784.76	1,394.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010401	行政运行	6,933.76	5,784.76	1,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010402	一般行政管理事务	245.65	0.00	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20105	统计信息事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2010599	其他统计信息事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	898.89	699.89	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	699.89	699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.60	466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.30	233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20806	企业改革补助	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080699	其他企业改革发展补助	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	211	节能环保支出	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21110	能源节约利用	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2111001	能源节约利用	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21114	能源管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2111408	能源管理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	212	城乡社区支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21203	城乡社区公共设施	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	215	资源勘探工业信息等支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	21502	制造业	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	2150299	其他制造业支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	216	商业服务业等支出	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	21602	商业流通事务	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2160299	其他商业流通事务支出	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	221	住房保障支出	478.36	478.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	22102	住房改革支出	478.36	478.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2210201	住房公积金	478.36	478.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	222	粮油物资储备支出	22,545.00	0.00	22,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	22201	粮油物资事务	21,159.00	0.00	21,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2220115	粮食风险基金	20,086.00	0.00	20,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2220199	其他粮油物资事务支出	1,073.00	0.00	1,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	22203	能源储备	1,386.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2220399	其他能源储备支出	1,386.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	223	国有资本经营预算支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	22399	其他国有资本经营预算支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2239999	其他国有资本经营预算支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	406,151.66	一、一般公共服务支出	27,179.41	27,179.41	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	898.89	898.89	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	830.00	830.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	478.36	478.36	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	22,545.00	22,545.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	750.00	0.00	0.00	750.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	406,151.66	本年支出合计	410,401.66	409,651.66	0.00	750.00
32	年初财政拨款结转和结余	4,250.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	3,500.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	750.00					
36	收入总计	410,401.66	支出总计	410,401.66	409,651.66	0.00	750.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	409,651.66	6,963.01	6,596.68	366.33	402,688.65
2	201	一般公共服务支出	27,179.41	5,784.76	5,418.42	366.33	21,394.65
3	20104	发展与改革事务	7,179.41	5,784.76	5,418.42	366.33	1,394.65
4	2010401	行政运行	6,933.76	5,784.76	5,418.42	366.33	1,149.00
5	2010402	一般行政管理事务	245.65	0.00	0.00	0.00	245.65
6	20105	统计信息事务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
7	2010599	其他统计信息事务支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8	208	社会保障和就业支出	898.89	699.89	699.89	0.00	199.00
9	20805	行政事业单位养老支出	699.89	699.89	699.89	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.60	466.60	466.60	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.30	233.30	233.30	0.00	0.00
12	20806	企业改革补助	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00
13	2080699	其他企业改革发展补助	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00
14	211	节能环保支出	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
15	21110	能源节约利用	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00
16	2111001	能源节约利用	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00
17	21114	能源管理事务	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
18	2111408	能源管理	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
19	212	城乡社区支出	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
20	21203	城乡社区公共设施	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
22	215	资源勘探工业信息等支出	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
23	21502	制造业	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24	2150299	其他制造业支出	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
25	216	商业服务业等支出	4,220.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00
26	21602	商业流通事务	4,220.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00
27	2160299	其他商业流通事务支出	4,220.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00
28	221	住房保障支出	478.36	478.36	478.36	0.00	0.00
29	22102	住房改革支出	478.36	478.36	478.36	0.00	0.00
30	2210201	住房公积金	478.36	478.36	478.36	0.00	0.00
31	222	粮油物资储备支出	22,545.00	0.00	0.00	0.00	22,545.00
32	22201	粮油物资事务	21,159.00	0.00	0.00	0.00	21,159.00
33	2220115	粮食风险基金	20,086.00	0.00	0.00	0.00	20,086.00
34	2220199	其他粮油物资事务支出	1,073.00	0.00	0.00	0.00	1,073.00
35	22203	能源储备	1,386.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00
36	2220399	其他能源储备支出	1,386.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6,963.01	6,596.68	366.33
2	301	工资福利支出	5,109.49	5,109.49	0.00
3	30101	基本工资	1,019.08	1,019.08	0.00
4	30102	津贴补贴	1,448.91	1,448.91	0.00
5	30103	奖金	1,062.55	1,062.55	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.60	466.60	0.00
7	30109	职业年金缴费	233.30	233.30	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	291.31	291.31	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	6.94	6.94	0.00
10	30113	住房公积金	478.36	478.36	0.00
11	30199	其他工资福利支出	102.43	102.43	0.00
12	302	商品和服务支出	366.34	47.50	318.83
13	30201	办公费	2.20	0.00	2.20
14	30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
15	30217	公务接待费	20.00	0.00	20.00
16	30228	工会经费	47.50	47.50	0.00
17	30231	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00
18	30239	其他交通费用	231.64	0.00	231.64
19	30299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
20	303	对个人和家庭的补助	1,439.69	1,439.69	0.00
21	30301	离休费	146.12	146.12	0.00
22	30302	退休费	548.43	548.43	0.00
23	30305	生活补助	10.18	10.18	0.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30307	医疗费补助	151.20	151.20	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	583.76	583.76	0.00
26	310	资本性支出	47.50	0.00	47.50
27	31002	办公设备购置	47.50	0.00	47.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6,963.01	6,596.68	366.33
2	501	机关工资福利支出	5,109.49	5,109.49	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	3,530.54	3,530.54	0.00
4	50102	社会保障缴费	998.15	998.15	0.00
5	50103	住房公积金	478.36	478.36	0.00
6	50199	其他工资福利支出	102.43	102.43	0.00
7	502	机关商品和服务支出	366.34	47.50	318.83
8	50201	办公经费	301.34	47.50	253.83
9	50206	公务接待费	20.00	0.00	20.00
10	50208	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00
11	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
12	503	机关资本性支出（一）	47.50	0.00	47.50
13	50306	设备购置	47.50	0.00	47.50
14	509	对个人和家庭的补助	1,439.69	1,439.69	0.00
15	50901	社会福利和救助	161.38	161.38	0.00
16	50905	离退休费	694.55	694.55	0.00
17	50999	其他对个人和家庭的补助	583.76	583.76	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	45.00	45.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	45.00	45.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	25.00	25.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	25.00	25.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	20.00	20.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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	1,843.75	1,843.75	1,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.50
青岛市发展和改革委员会			1,843.75	1,843.75	1,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.50
青岛市发展和改革委员会本级			1,843.75	1,843.75	1,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.50
[2010401]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2010401]行政运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
[2010401]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010401]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2010401]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010401]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
[2010401]行政运行	[A02010108]便携式计算机	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2010401]行政运行	[A02021003]A4黑白打印机	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2010401]行政运行	[A050199]其他家具	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2010401]行政运行	[A050199]其他家具	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2111001]能源节约利用	[C1999]其他专业技术服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010402]一般行政管理事务	[C1699]其他信息技术服务	服务	170.23	170.23	170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010402]一般行政管理事务	[C1699]其他信息技术服务	服务	60.02	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2220399]其他能源储备支出	[C231199]其他租赁服务	服务	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2111001]能源节约利用	[C1999]其他专业技术服务	服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2025年收入预算为410,401.66万元，包括：一般公共预算拨款收入406,151.66万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余4,250.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为410,401.66万元，其中基本支出6,963.01万元、项目支出403,438.65万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算410,401.66万元，较上年预算减少75,476.76万元，其中：

1. 收入预算减少75,476.76万元，其中一般公共预算拨款收入减少69,721.76万元、政府性基金预算拨款收入减少10,000.00万元、其他收入减少5.00万元、上年结转结余增加4,250.00万元。

2. 支出预算减少75,476.76万元，其中基本支出增加75.55万元、项目支出减少75,552.31万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：基本建设投资计划项目资金减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入409,651.66万元，与上一年相比，减少66,221.76万元，下降13.92%，主要原因是：基本建设投资计划项目资金减少。

2025年一般公共预算支出409,651.66万元，与上一年相比，减少66,221.76万元，下降13.92%，主要原因是：基本建设投资计划项目资金减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出6,963.01万元，其中：

人员经费6,596.68万元，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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费366.33万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共45.00万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降10.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费25.00万元，与上一年相比，增加10.00万元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费25.00万元，与上一年相比，增加10.00万元，增长66.67%，主要原因是：按程序划转调入执法执勤用车。

公务接待费20.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛市发展和改革委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算为366.33万元，与上一年相比，增加21.52万元，增长6.24%。主要原因是：按程序划转调入执法执勤用车。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额1,843.75万元，其中：财政拨款安排1,843.75万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算47.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,796.25万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8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1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是用于开展粮食抽样检查等工作；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市发展和改革委员会（本级）2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出22个，预算资金387,175.65万元，其中财政拨款387,175.65万元。拟对通用航空产业发展专项资金等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金4,800万元，其中财政拨款4,800万元。根据以前年度绩效评价结果，优化服务业发展扶持资金、重点创新平台建设资金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	37020025192206010002N		项目名称	产业研究课题项目
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	750
绩效目标	通过利用财政资金，开展10+1产业体系课题研究，为构建创新型产业体系建言献策，实现加快发展新质生产力的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单个项目支出总成本	≤40万元
			单次调研成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	报告数量	≥10篇
			调研次数	≥10次
		质量指标	专家评审通过率	=100%
			盲评验收合格率	=100%
	时效指标	课题当年完成率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	为相关产业发展建言献策≥5篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	37020025002206010007Y		项目名称	发展改革业务工作经费
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	979.00
绩效目标	推进胶东经济圈一体化和青岛都市圈建设，加快建设全市社会信用体系，开展“一带一路”建设、新旧动能转换、社会民生领域成本监审等工作，推动发展改革工作取得新成效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发展改革业务工作经费项目	≤979万元
			出差住宿标准	≤650元/天/人
	产出指标	数量指标	完成课题研究数量	≥2篇
			出具经济运行分析报告数量	≥3篇
		质量指标	课题研究成果验收通过率	≥90%
			新旧动能转换重大产业攻关项目通过率	≥90%
		时效指标	经济运行报告上报频次	≥1次/季度
	效益指标	社会效益指标	行委市政府提供决策依据的报告数	≥5篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	37020025130316010002Y		项目名称	服务业扶持资金
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	2,000.00
绩效目标	构建优质高效的服务业新体系，推动现代服务业同先进制造业、现代农业融合发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级服务业集聚区奖励标准	=50万元
			省级服务业创新中心奖励标准	=50万元
	产出指标	数量指标	鼓励培育服务业经营主体区市数量	=5个
			正向激励区市数量	=3个
		质量指标	奖补企业条件符合率	=100%
			“两个责任”落实到位率	=100%
		时效指标	现代服务业重点项目完工时间	2026年12月
	效益指标	经济效益指标	带动区域服务业发展	带动区域服务业发展程度有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥ 90 %

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	370200251303160100043		项目名称	服务业扶持资金
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	2,400.00
绩效目标	构建优质高效的服务业新体系，推动现代服务业同先进制造业、现代农业融合发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级服务业集聚区奖励标准	=50万元
			省级服务业创新中心奖励标准	=50万元
	产出指标	数量指标	鼓励培育服务业经营主体区市数量	=5个
			正向激励区市数量	=3个
		质量指标	奖补企业条件符合率	=100%
			“两个责任”落实到位率	=100%
		时效指标	现代服务业重点项目完工时间	2026年12月
	效益指标	经济效益指标	带动区域服务业发展	带动区域服务业发展程度有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥ 90 %

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	37020025140206010001P		项目名称	基本建设投资计划项目资金
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	350,000.00
绩效目标	按照项目建设资金需求，分年度统筹编制市财力投资计划，保障新开工、续建项目顺利实施，早开工、早建成、早投用。按照项目建设资金需求，及时下达市财力投资计划，推进基本建设项目按计划实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	$\leq 10\%$
			项目预算金额	≤ 400000 万元
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥ 50 个
			新开工项目数量	≥ 2 个
		质量指标	项目管理规范程度	符合青岛市政府投资管理办法等规定
			项目验收合格率	$\geq 90\%$
	时效指标	项目按时开工率	$\geq 90\%$	
	效益指标	社会效益指标	建成项目正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资计划下达对象满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	37020025560106010001F	项目名称	节能领域检测项目	
主管部门	青岛市发展和改革委员会	预算金额	50.00	
绩效目标	通过组织开展商品煤质量抽检，维持煤炭市场秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每个散煤样本成本控制	≤ 1000 元
			检测项目成本	≤ 50万元
	产出指标	数量指标	散煤销售点数量	≥ 60 家
			样本数量	=5家
		质量指标	监测服务质量	=100%
			散煤抽检点合格散煤市场流入率	≥ 90 %
		时效指标	业务完成时间	供暖季结束前
	效益指标	社会效益指标	抽检点不合格散煤流入市场比例	≤ 10 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检经营户满意度	≥ 90 %

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	37020025560106010003Y		项目名称	节能审查及发改业务评审费
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	400.00
绩效目标	通过开展新上固定资产投资项目节能评审，开展区域能评、重点节能技术产品和服务推广目录评审、节能审查验收、用能预算管理等节能减碳相关工作，开展全国节能宣传周和全国生态日活动，促进我市相关领域产业发展，降低能耗。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	节能审查每个项目成本	≤ 4.5 万元
			区域能评、重点节能技术产品和服务推广目录评审、节能审	≤ 45 万元
	产出指标	数量指标	业务评审类型	≥ 5 类
			业务评审级别数	=3级
		质量指标	业务评审成果合格率	≥ 95 %
			业务评审投诉率	≤ 5 %
		时效指标	业务完成时间	2025年12月25日前
	效益指标	经济效益指标	促进相关领域产业发展	促进相关领域产业发展 稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位对项目的满意程度	≥ 90.00 %

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	370200251918060100013		项目名称	崂山区粮食局退休人员待遇补差
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	199.00
绩效目标	落实好有关会议纪要精神，对会议明确的区划后转为企业工作标准的原崂山区粮食局行政人员，按照规定条件和标准，进行退休待遇补差，解决好有关历史遗留问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	粮食局退休人员退休养老待遇补	≤ 1358922 元
			原崂山粮食局退休人员去世一 次性抚恤金待遇补差标准	≤ 630000 元
	产出指标	数量指标	反映享受待遇补差在世人员数 量	=26人
			反映享受待遇补差去世人员数 量	≤ 3 人
		质量指标	待遇资金足额发放率	=100%
			享受待遇人员政策符合度	=100%
	时效指标	待遇资金发放及时率	除三季度涉及养老金调标，每季度结 束后次月兑现	
	效益指标	社会效益指标	受益人员投诉率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	370200251611060100020		项目名称	粮库改造尾款及系统维护、粮油检测资金
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	36.00
绩效目标	通过财政专项资金使用，保证粮库正常运营，提升科学储粮水平，提高储备粮品质，消除安全隐患。确保市级储备粮的储粮安全、保证企业粮食轮换任务按时完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤ 36 万元
			检测检验费用成本降低率	≥ 2 %
	产出指标	数量指标	信息化粮库数量	=3平方米
			粮库检化验试剂购置	≤ 109 盒
		质量指标	粮食质量检测报告准确率	=100%
			公开招标采购率	=100%
	时效指标		项目当年完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	政府对粮食市场的调控能力	达到市级储备规模
		社会效益指标	储粮品质	粮食品质达到国家标准三等以上
			储备粮油和入市粮油质量监管能力	储备粮合格率100%，入市粮油质量检测率100%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位职工对项目实施满意度	≥ 90.00 %	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	370200251304060100027		项目名称	青岛市“智慧发改”二期运维项目
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	170.23
绩效目标	通过财政专项资金使用，做好智慧发改二期项目运维保障工作，包括日常巡检、技术保障、数据治理应用提升、培训等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资控制	≤ 167.02 万元
			项目成本增长率	$< 5\%$
	产出指标	数量指标	保障业务系统数量	=8个
			设备正常运行数量	=186台件套
		质量指标	系统正常运行率	$\geq 95\%$
			验收合格率	=100%
	时效指标	系统故障维修响应时间	≤ 4 小时	
	效益指标	社会效益指标	关键业务稳定性	核心业务流程的稳定程度基本稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位职工对项目实施满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	37020025130406010001N		项目名称	青岛市“智慧发改”一期运维项目
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	60.02
绩效目标	通过财政专项资金使用，做好智慧发改一期项目运维保障工作，包括日常巡检、技术保障、数据治理应用提升、培训等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资控制	≤ 60.02 万元
			项目成本增长率	$< 5\%$
	产出指标	数量指标	保障业务系统数量	=5个
			覆盖单位数量	=1个
		质量指标	系统正常运行率	$\geq 95\%$
			验收合格率	=100%
	时效指标	系统故障维修响应时间	≤ 4 小时	
	效益指标	社会效益指标	关键业务稳定性	核心业务流程的稳定程度基本稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位职工对项目实施满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	370200251304060100036		项目名称	青岛市政务诚信管理体系建设项目
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	15.40
绩效目标	通过开展青岛市政务诚信管理平台可视化系统运行维护服务，确保系统运行技术得到有效支持，实现数据展示系统全年正常运行、平台数据更新及平台维护符合要求，保障各项业务工作开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青岛市政务诚信管理平台运维成本	≤ 15.4 万元/年
			年度维护成本增长率	$\leq 5\%$
	产出指标	数量指标	青岛市政务诚信管理平台运维技术服务	≥ 1 套
			数量指标	≥ 1 台
		质量指标	系统运维及时率	$\geq 95\%$
			青岛市政务诚信管理平台运行情况	$\geq 95\%$
			青岛市政务诚信管理平台安全漏洞修复	$\geq 100\%$
	时效指标		青岛市政务诚信管理平台故障时限	≤ 24 小时
	效益指标	社会效益指标	青岛市政务诚信监测运行效果展示	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务部门满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	37020025130316010003X		项目名称	数字化转型赋能中心补助资金
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	1,580.00
绩效目标	对青岛市重点产业数字化转型赋能中心年度运行情况进行综合考评，确定优秀良好合格不合格等次，作为支持赋能中心建设的重要依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	赋能中心评估优秀标准	≤ 140 万元/个
			赋能中心评估优秀良好	≤ 80 万元/个
			赋能中心评估优秀合格	≤ 20 万元/个
	产出指标	数量指标	赋能中心认定数量	≤ 10 家
			赋能中心评估数量	≤ 20 家
		质量指标	推动数字技术改造提升传统动能符合度	≥ 90 %
			重点产业数字化转型赋能中心认定合规度	=100%
		时效指标	赋能中心综合考评开始时间	2025年6月30日前
	效益指标	经济效益指标	引导产业链项目落地数量	≥ 10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	赋能中心满意程度	≥ 90 %

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	37020025660506010001F		项目名称	天然气储气能力建设资金
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	1,386.00
绩效目标	通过开展租赁2200万立方米储气能力行动，形成不低于保障青岛市5天日均消费量的储气能力的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目租赁单价成本	≤ 0.63 元/立方米
			项目租赁容量成本	= 2200万立方米
	产出指标	数量指标	服务单位提供符合要求的储气能力	≥ 5 天
			服务单位提供符合要求的储气容量	= 2200万立方米
		质量指标	储气设施竣工验收合格	正式投入运营的储气设施竣工验收合格
			具备管道输送能力	储气设施与管网联通具备输送能力
	时效指标		服务单位提供储气能力服务时间	2024年10月24日前
	效益指标	社会效益指标	具备调峰应急储气、供气能力	= 2200 万立方米
		可持续影响指标	储气能力动用期限	2024年10月至2025年10月
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府具备规定的储气能力	通过山东省政府储气能力考核

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	37020025206316010001F		项目名称	通用航空产业发展专项资金
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	400.00
绩效目标	对我市新取得中国民航局135部运营资质、145部维修资质的通航企业给予奖励资金，鼓励和引导通用航空企业加快发展，进一步带动全市通用航空全产业链发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新取得135部运营资质的通航企业奖励总资金量	=300万元
			新取得145部运营资质的通航企业奖励总资金量	=100万元
	产出指标	数量指标	支持新取得135部运营资质的通航企业数量	=3个
			支持新取得145部维修资质的通航企业数量	=2个
		质量指标	补助对象政策符合度	=100%
			奖励资金到位率	=100%
	时效指标		奖励发放完成时间	2025年10月份之前
	效益指标	社会效益指标	奖励资金政策知晓率	≥ 80 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业对奖励资金政策的满意度	≥ 80 %

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	370200255601060100044		项目名称	用能权交易资金
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	80.00
绩效目标	通过实施用能权相关工作，引导企业开展节能降耗工作，提高能源利用效率，形成全社会节约能源的良好氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位能耗产出效益评价费用	≤ 70 万元
			用能权指标出售量核查费用	≤ 10 万元
	产出指标	数量指标	全市重点企业评价数量	≥ 200 家
			用能权指标出售量核查数量	=5家
		质量指标	服务质量	=100%
			评价确权合理性	=100%
		时效指标	评价完成时间	2025年12月25日前
	效益指标	社会效益指标	单位能耗产出效益	单位能源消费产出水平进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评区（市）、企业对评价工作的满意度	≥ 90 %

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	37020025206F06010001M		项目名称	招商引资工作经费
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	70.00
绩效目标	通过开展产业招商工作，实现2025年项目招引落地目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	外出走访单次经费	≤10万元
			项目总成本	≤70万元
	产出指标	数量指标	外出走访项目	≥20个
			每年引进10亿元以上项目或行业引领性项目不少于2个	≥2个
		质量指标	外出走访项目中，省外项目占比	> 60%
			对接项目中亿元以上项目占比	> 60%
	时效指标	完成时限	2025年12月20日前	
	效益指标	经济效益指标	项目招引落地取得明显成效	完成引导目标
满意度指标	服务对象满意度指标	洽谈项目方满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	37020025130706010001A		项目名称	政务信息化建设项目资金
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	20,000.00
绩效目标	通过项目建设资金需求，分年度统筹编制市财力计划，保障新开工、续建项目顺利实施，早开工、早建成、早投用。按照项目建设资金需求，及时下达市财力投资计划，推进建设项目按计划实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤10%
			信息化项目年度支出	≤40000万元
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥20个
			新开工项目数量	≥8个
		质量指标	项目管理	符合《青岛市政府投资管理办法》等规定
			保障政务信息化项目资金需求	保障青岛市一体化大数据平台等项目资金需求
	时效指标	项目投资计划下达及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升相关部门数字政府建设水平	提升大数据、审批等部门数字政府建设水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资计划下达对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	37020025130316010001E		项目名称	重点创新平台建设资金
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	3,100.00
绩效目标	对2023年、2024年获批的48家省级工程研究中心，2024年获批的12家山东省企业技术中心按政策规定及时兑现奖补资金，补助对象政策符合度达到100%。通过兑现政府奖励承诺，进一步发挥政府资金引导激励作用，引导企业加大研发投入力度，提高企业研发积极性，推动创新平台和科研能力建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级工程研究中心奖励总资金量	=2400万元
			省级企业技术中心奖励总资金量	=600万元
	产出指标	数量指标	奖励山东省工程研究中心数量	=48个
			奖励山东省企业技术中心数量	=12个
		质量指标	受益单位“免申即享”比率	=100%
			补助对象政策符合度	=100%
		时效指标	奖励发放完成时间	2025年10月份之前
	效益指标	社会效益指标	奖励资金政策知晓率	≥ 80 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业对重点创新平台建设奖励资金政策的满意率。	≥ 80 %

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	37020024232506010010L	项目名称	2024年省级高成长性新增规模以上服务业企业支持资金	
主管部门	青岛市发展和改革委员会	预算金额	640.00	
绩效目标	服务业企业“个转企、小升规”工作，支持服务业企业纳统和规模以上服务业企业发展，做大做强做优服务业			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	省服务业发展引导资金	≤640万元	指标完成得满分，未完成按相应比例扣分
产出指标	数量指标	支持高成长性新增规模以上服务业企业数量	=64个	指标完成得满分，未完成按相应比例扣分
	质量指标	高成长性新增规模以上服务业企业条件符合率	100%	指标完成得满分，未完成按相应比例扣分
	时效指标	资金拨付到位及时率	100%	指标完成得满分，未完成按相应比例扣分
效益指标	经济效益指标	高成长性新增规模以上服务业企业营业收入	所有企业全年营业收入同比增速	指标完成得满分，未完成按相应比例扣分
	社会效益指标	高成长性新增规模以上服务业企业龙头带动作用	提升	指标完成得满分，未完成按相应比例扣分
效益指标	可持续影响指标	带动区域经济发展	服务业支撑作用更凸显	指标完成得满分，未完成按相应比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	高成长性新增规模以上服务业企业对本项政策满意度	≥90%	指标完成得满分，未完成按相应比例扣分

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	37020025262016010001G		项目名称	粮食风险金
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	2,560
绩效目标	上解区（市）资金2560万元，通过粮食风险基金专户拨付至区（市），支持区（市）用于粮油流通方面支出，维护粮食流通秩序，提高区（市）应对粮食供求波动的能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政策性银行贷款贴息	贴息利率不超过协议签订当期LPR
			小麦保管费用	≤100元/吨
	产出指标	数量指标	小麦储备数量	≥9万吨
			小麦粉储备数量	≥1.7万吨
			小麦粉储备保障城区人口天数	≥10天
		质量指标	小麦储备质量	小麦标准GB1351-2023
			小麦粉储备质量	小麦粉标准GB1355-2021
		时效指标	奖励发放完成时间	2025年10月份之前
	效益指标	社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	≤0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	≥ 90 %

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	37020024232506010009A	项目名称	省级节能奖补资金	
主管部门	青岛市发展和改革委员会	预算金额	300	
绩效目标	通过省级节能奖补资金中列支300万元用于重点企业能源审计和能效诊断工作，提供我市重点企业能效水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	单个重点企业能源审计和能效诊断费用	≤ 2 万元	指标完成得满分，未完成按相应比例扣分
		重点企业能源审计和能效诊断工作总费用	≤ 300 万元	指标完成得满分，未完成按相应比例扣分
产出指标	数量指标	全市重点企业评价数量	≥ 100 家	指标完成得满分，未完成按相应比例扣分
		核查的重点企业能耗量	≥ 5000 吨标准煤	指标完成得满分，未完成按相应比例扣分
	质量指标	服务质量	=100%	指标完成得满分，未完成按相应比例扣分
		评价确权合理性	=100%	指标完成得满分，未完成按相应比例扣分
时效指标	评价完成时间	2025年12月25日前	指标完成得满分，未完成按相应比例扣分	
效益指标	社会效益指标	我市能耗诊断能力	我市能耗诊断能力进一步提升	指标完成得满分，未完成按相应比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指	被评价对象满意度	≥ 90 %	指标完成得满分，未完成按相应比例扣分

(五) 重点项目情况说明

一、项目名称：服务业扶持资金

1.项目概述

根据《关于印发青岛市推动服务业高质量发展若干政策措施的通知》（青发改服务〔2024〕77号），构建优质高效的服务业新体系，推动现代服务业同先进制造业、现代农业融合发展。

2.立项依据

《关于印发青岛市推动服务业高质量发展若干政策措施的通知》（青发改服务〔2024〕77号）

3.实施主体

青岛市发展和改革委员会

4.实施方案

落实《关于印发青岛市推动服务业高质量发展若干政策措施的通知》（青发改服务〔2024〕77号），支持服务业重点项目建设，鼓励培育服务业经营主体，实施服务业正向激励评价，鼓励开展两业融合试点示范，培育生产性服务业领军企业，支持服务业企业创新发展，打造高能级现代服务业集聚区

5.实施周期

2025年1月-12月

6.年度预算安排

4400万元

7.绩效目标和指标

项目支出绩效目标表 (2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	370200251303160100043		项目名称	服务业扶持资金
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	2,400.00
绩效目标	构建优质高效的服务业新体系，推动现代服务业同先进制造业、现代农业融合发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级服务业集聚区奖励标准	=50万元
			省级服务业创新中心奖励标准	=50万元
	产出指标	数量指标	鼓励培育服务业经营主体区市数量	=5个
			正向激励区市数量	=3个
		质量指标	奖补企业条件符合率	=100%
			“两个责任”落实到位率	=100%
	时效指标	现代服务业重点项目完工时间	2026年12月	
	效益指标	经济效益指标	带动区域服务业发展	带动区域服务业发展程度有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥ 90 %	

项目支出绩效目标表 (2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	37020025130316010002Y		项目名称	服务业扶持资金
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	2,000.00
绩效目标	构建优质高效的服务业新体系，推动现代服务业同先进制造业、现代农业融合发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级服务业集聚区奖励标准	=50万元
			省级服务业创新中心奖励标准	=50万元
	产出指标	数量指标	鼓励培育服务业经营主体区市数量	=5个
			正向激励区市数量	=3个
		质量指标	奖补企业条件符合率	=100%
			“两个责任”落实到位率	=100%
	时效指标	现代服务业重点项目完工时间	2026年12月	
	效益指标	经济效益指标	带动区域服务业发展	带动区域服务业发展程度有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥ 90 %	

二、项目名称：通用航空产业发展专项资金

1.项目概述

对我市新取得中国民航局 135 部运营资质、145 部维修资质的通航企业给予奖励资金，鼓励和引导通用航空企业加快发展，进一步带动全市通用航空全产业链发展。

2.立项依据

《青岛市人民政府关于支持航空产业发展的实施意见》（青政字〔2022〕7号）

3.实施主体

青岛市发展和改革委员会

4.实施方案

对新取得民航局 135 部、145 部运营资质的我市通航企业，分别给予 100 万元、50 万元资金奖励。

5.实施周期

2025 年 1 月-12 月

6.年度预算安排

400 万元

7.绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2025年度)

601青岛市发展和改革委员会

单位：万元

项目编码	37020025206316010001F		项目名称	通用航空产业发展专项资金
主管部门	青岛市发展和改革委员会		预算金额	400.00
绩效目标	对我市新取得中国民航局135部运营资质、145部维修资质的通航企业给予奖励资金，鼓励和引导通用航空企业加快发展，进一步带动全市通用航空全产业链发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新取得135部运营资质的通航企业奖励总资金量	=300万元
			新取得145部运营资质的通航企业奖励总资金量	=100万元
	产出指标	数量指标	支持新取得135部运营资质的通航企业数量	=3个
			支持新取得145部维修资质的通航企业数量	=2个
		质量指标	补助对象政策符合度	=100%
			奖励资金到位率	=100%
	时效指标		奖励发放完成时间	2025年10月份之前
	效益指标	社会效益指标	奖励资金政策知晓率	≥ 80 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业对奖励资金政策的满意率	≥ 80 %

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）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、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：指本部门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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明。

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

20104发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

2010401行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010402一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20105统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。

2010599其他统计信息事务支出：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20806企业改革补助：反映财政用于企业改革的补助。

2080699其他企业改革发展补助：反映除上述项目以外财政用

于企业改革发展方面的补助。

211节能环保支出：反映政府节能及环保支出。

21110能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

2111001能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

21114能源管理事务：反映能源管理事务方面的支出。

2111408能源管理：反映能源监管事务以及国家能源专家咨询委员会等方面的支出。

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

21203城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

215资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21502制造业：反映纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

2150299其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

216商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

21602商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

2160299其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

222粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

22201粮油事务：反映粮油事务方面的支出。

2220115粮食风险基金：反映用粮食风险基金安排的支出。

2220199其他粮油物资事务支出：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

22203能源储备：反映国家能源储备的有关支出。

2220399其他能源储备支出：反映除上述项目外的其他国家能源储备支出。

223国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

22399其他国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

2239999其他国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。