

2025 年度
莱州市发展和改革委员会
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。牵头组织统一规划体系建设。统筹衔接市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划。研究分析经济形势，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，提出综合运用经济手段和政策的建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警宏观经济和社会发展趋势。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，提出落实宏观调控政策建议。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。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输保障工作，组织重要物资、商品紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会发展，研究国民经济和社会发展重大问题，提出政策建议。监督检查有关法律法规、政府规章执行情况。牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

（三）汇总分析财政、金融等情况，参与研究财政、货币和土地政策。综合分析财政、金融、土地、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。与中国人民银行莱州支行牵头负责社会信用体系建设工作。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革。研究经济体制改革和对外开放重大问题，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有关工作。拟订投融资、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政策措施和国民经济市场化重大问题，提出推动非公有制经济改革与发展政策建议。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，规划重大建设项目和生产力布局，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。会同有关部门拟订市政府投资项目审批权限，贯彻落实市政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限，配合相关部门做好项目审核、转报等有关工作。安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划。管理利用省基本建设资金和省重点项目建设调控资金。指导监督国外贷款建设资金的使用，指导监督政策性贷款使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，推进政府和社会资本合作相关工作。研究提出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。负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目事中事后监管工作。指导协调招标投标工作。管理推进重点项目。指导工程咨询业发展。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，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、服务业等发展规划并监督实施，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并提出政策建议。组织拟订高技术产业发展、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重大问题。拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进创新创业规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能政策。

（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发展战略和政策建议，统筹协调地区经济协作工作。承担环渤海区域合作市长联席会议有关工作。组织拟订加快县域经济发展战略、规划和政策措施，承担县

域经济发展指导协调工作。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控责任。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（含食用油，下同）、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡重要市场发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责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，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、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政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。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，提出生态文明建设、经济与环境资源协调发展政策建议。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。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规划和政策措

施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制政策措施。

（十一）编制服务业总体规划并组织实施。研究提出服务业发展战略和政策措施。组织指导有关部门编制服务业专项规划。组织协调和宏观指导服务业相关部门。负责服务业发展绩效考核。组织实施服务业重点示范项目。

（十二）研究提出城乡区域经济发展总体战略布局，拟订发展规划并提出政策建议。综合指导实施重点区域规划，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等重大事项。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。组织实施黄河三角洲高效生态经济区发展、山东半岛蓝色经济区发展两大战略。承担市新旧动能转换重大工程建设领导小组日常工作。组织协调参与“一带一路”建设。

（十三）组织研究重大价格政策措施。拟订价格工作规划、价格政策和价格改革方案并组织实施，完善价格形成机制。按照权限和程序，提出实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格定价目录建议。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。

（十四）牵头组织对口支援协作工作，拟订对口支援协作工作规划和政策措施。提出市对口支援协作项目并组织实施。筹集和管理对口支援协作资金。承担烟台市对口支援和扶贫协作工作领导小组安排部署的工作。

（十五）贯彻执行粮食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，参与拟订粮食流通、粮食储备及物资储备等政策并组织实施。研究提出战略物资储备规划、储备品种目录建议。按照权限组织实施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。提出现代粮食流通产业发展建议，推动国有粮食企业改革。

（十六）管理粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责市级储备粮棉行政管理。负责粮食宏观调控工作。会同有关部门组织粮食安全责任制落实情况考核。指导粮棉储备体系建设，选定储备粮承储企业。提出储备粮棉规模、总体布局、动用建议及其收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。

（十七）建设管理储备基础设施。拟订储备基础设施、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市级投资项目。监督检查政府储备、企业储备及储备政策落实情况。监督检查粮食流通，监督管理粮食

收购、储存及运输环节粮食质量和原粮卫生。组织粮食库存检查工作。

（十八）负责粮食流通行业管理。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、灾区及缺粮地区粮食供应。负责军粮供应管理。负责粮食和物资储备对外合作与交流。

（十九）贯彻执行国家、省、烟台市有关能源发展和改革的法律法规，拟订能源发展战略、规划和政策并组织实施。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）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。研究提出有关能源重大项目布局建议。指导协调农村能源发展。

（二十一）组织推进能源关键设备研发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、新技术及新设备推广应用。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究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。

（二十二）负责能源行业管理。承担石油天然气管道保护的监督管理职责。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。负责能源行业对外合作与交流，协调市际及境外能源开发利用。

（二十三）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。

（二十四）组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化政策建议，组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展政策。

（二十五）做好经济动员、人民防空、交通战备的综合协调和人防领域执法，履行好人民防空办公室的相关职责。

（二十六）承担公共资源交易管理工作联席会议办公室日常工作，负责全市公共资源交易的综合管理和协调；组织有关部门制定交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度；监督管理烟台市公共资源交易中心莱州分中心运行；负责法律法规尚未明确监管部门的公共资源交易事项监管等。

（二十七）负责全市公共资源交易工作的综合管理与协调；组织有关部门制定交易规则、服务流程和标准、监管制

度和责任追究制度；监督管理烟台市公共资源交易中心莱州分中心运行；负责法律法规尚未明确监管部门的公共资源交易事项监管等。

（二十八）牵头推进民营经济发展。负责跟踪了解和分析研判民营经济发展状况，统筹协调、组织拟订促进民营经济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升发展水平和竞争力。

（二十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（三十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化决策部署，认真落实深化“一次办好”改革要求，组织推进职能转变。贯彻新发展理念，加强重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，进一步减少微观管理事务，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，激发市场主体活力。

1. 强化制定全市发展战略、统一规划体系职能，完善规划制度。建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制，强化发展战略规划的约束和导向作用。综合协调宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

2. 深化投融资体制改革，切实落实企业投资自主权。推进落实市场准入负面清单制度。

3. 深化价格改革，能由市场形成价格的都交给市场，政府不进行不当干预。政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节，提高透明度，接受社会监督。按政府定价目录规定，减少政府定价，条件具备的坚决放开，暂不具备的加强成本调查，建立更能反映市场供求的定价机制。完善价格改革配套机制，保障低收入群体生活水平。

4. 完善储备体系和运营方式，加强地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备。加强市场分析预测和监测预警，运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

5. 推进能源供给侧结构性改革，提高能源供给体系质量，加快优化能源结构，壮大清洁能源产业，构建清洁低碳、安全高效能源体系。强化能源行业管理，加强能源法制建设，推进能源体制改革，提升能源高质量发展水平，为经济社会发展和人民美好生活提供能源保障。

6. 加强监管，创新监管方式，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全

生产，压实企业安全生产主体责任，依法履行行业安全监管责任，落实属地安全监管责任，保持能源行业安全生产形势稳定好转。根据储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换工作。

（三十一）有关职责分工：

1. 关于企业技术改造投资项目管理。需报国务院或国务院投资主管部门备案和核准的企业技术改造投资项目，由市发展改革局牵头会同市工业和信息化局审核后，市发展改革局负责组织上报。需由省、烟台市备案和核准的企业技术改造投资项目，由市工业和信息化局负责组织转报。

2. 关于政府投资的基本建设项目初步设计及概算审批。市发展改革局管前期，牵头组织审查概算方案，参与初步设计工作。市行政审批服务局会同市发展改革局、市住房和城乡建设管理局负责概算方案审批工作。市住房和城乡建设管理局管后期，负责初步设计审查工作。

3. 关于节约用水管理。市水务局负责节约用水统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水政府规范性文件、拟订节约用水政策，编制节约用水规划和标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门考核乡镇（街道）水资源开发利用、节约保护主要指标落实情况。市发展改革局负责做

好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与制定节约用水政府规范性文件、规划、政策，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。市工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与制定节约用水政府规范性文件、规划、政策，会同有关部门制定工业节约用水标准，落实上级关于工业节约用水的工艺、设备、技术等要求。市住房和城乡建设管理局负责参与城市节约用水工作，参与制定节约用水政府规范性文件、规划、政策，制定城市建设和市政公用事业方面节约用水制度、办法和具体标准，落实城市节约用水工作要求。市农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与制定节约用水政府规范性文件、规划、政策，会同有关部门制定农业生产节约用水标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作要求。其他有关行业主管部门负责结合行业管理落实节约用水工作要求。各部门按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

4. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法查处不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、证照不齐、产品标示不全、向汽车或摩托车销售

普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪。市发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头协调对接省、烟台市工业和信息化等相关部门地炼产能整合和转型升级有关工作，配合市发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。烟台市生态环境局莱州分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强伪劣成品油无害化处理监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市应急管理局负责成品油安全生产、经营许可相关工作，加强安全生产监督管理。市市场监督管理局负责成品油工业产品生产和流通领域质量、加油站计量等监督管理，负责依法查处无照和相关无证生产经营行为及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5. 关于市级救灾物资的管理。市应急管理局负责提出市级救灾物资储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展改革局（市粮食和储

备局)等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。市发展改革局(市粮食和储备局)根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,按照权限组织实施市级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据动用指令按照程序组织调出。

6. 关于电动汽车及充电设施的管理。市工业和信息化局牵头负责电动汽车产业发展相关工作,组织实施上级电动汽车发展规划、产业政策,拟订我市相关规划、政策,指导电动汽车产业发展。市发展改革局牵头负责电动汽车充电设施发展相关工作,拟订电动汽车充电设施发展规划和扶持政策,并负责将其与全市能源规划相衔接。市市场监督管理局负责组织实施电动汽车及充电设施的国家、行业和地方标准,监督检查标准执行情况。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室,分别是: 办公室、综合科、重点项目管理科、投资管理和资源环境科、能源科、民营经济发展科、价格和收费管理科、粮食和物资储备科、产业发展科、经贸财金和信用管理科、政策法规和改革科、人防工作科、国防动员科、机关党委、动能转换科。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莱州市发展和改革委员会本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	11,253.60	一、一般公共服务支出	32	1,256.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	714.01
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	405.93
	9		九、卫生健康支出	40	81.78
	10		十、节能环保支出	41	515.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,250.00
	12		十二、农林水支出	43	5,485.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	629.44
	15		十五、商业服务业等支出	46	200.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	94.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	681.26
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,328.04	本年支出合计	58	11,328.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,328.04	总计	62	11,328.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：莱州市发展和改革委员会本级

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,328.04	11,328.04					
201	一般公共服务支出	1,256.06	1,256.06					
20104	发展与改革事务	1,256.06	1,256.06					
2010401	行政运行	1,065.93	1,065.93					
2010402	一般行政管理事务	140.00	140.00					
2010404	战略规划与实施	44.96	44.96					
2010408	物价管理	5.16	5.16					
203	国防支出	714.01	714.01					
20306	国防动员	714.01	714.01					
2030603	人民防空	714.01	714.01					
206	科学技术支出	15.00	15.00					
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00					
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	405.93	405.93					
20805	行政事业单位养老支出	405.93	405.93					
2080501	行政单位离退休	280.73	280.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.67	113.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52					
210	卫生健康支出	81.78	81.78					
21011	行政事业单位医疗	81.78	81.78					
2101101	行政单位医疗	54.84	54.84					
2101103	公务员医疗补助	26.94	26.94					
211	节能环保支出	515.00	515.00					
21111	污染减排	70.00	70.00					
2111199	其他污染减排支出	70.00	70.00					
21113	循环经济	445.00	445.00					
2111301	循环经济	445.00	445.00					
212	城乡社区支出	1,250.00	1,250.00					
21203	城乡社区公共设施	1,250.00	1,250.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1,250.00	1,250.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	5,485.40	5,485.40					
21301	农业农村	5,485.40	5,485.40					
2130101	行政运行	118.40	118.40					
2130106	科技转化与推广服务	5,100.00	5,100.00					
2130199	其他农业农村支出	267.00	267.00					
215	资源勘探工业信息等支出	629.44	629.44					
21502	制造业	555.00	555.00					
2150213	化学原料及化学制品制造业	555.00	555.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	74.44	74.44					
2159802	制造业	74.44	74.44					
216	商业服务业等支出	200.00	200.00					
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00					
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	94.17	94.17					
22102	住房改革支出	94.17	94.17					
2210201	住房公积金	94.17	94.17					
222	粮油物资储备支出	681.26	681.26					
22201	粮油物资事务	375.51	375.51					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2220199	其他粮油物资事务支出	375.51	375.51					
22205	重要商品储备	305.74	305.74					
2220511	应急物资储备	305.74	305.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莱州市发展和改革委员会

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11, 328. 04	1, 584. 34	9, 743. 70			
201	一般公共服务支出	1, 256. 06	884. 06	371. 99			
20104	发展与改革事务	1, 256. 06	884. 06	371. 99			
2010401	行政运行	1, 065. 93	884. 06	181. 87			
2010402	一般行政管理事务	140. 00		140. 00			
2010404	战略规划与实施	44. 96		44. 96			
2010408	物价管理	5. 16		5. 16			
203	国防支出	714. 01		714. 01			
20306	国防动员	714. 01		714. 01			
2030603	人民防空	714. 01		714. 01			
206	科学技术支出	15. 00		15. 00			
20699	其他科学技术支出	15. 00		15. 00			
2069999	其他科学技术支出	15. 00		15. 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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	405.93	405.93				
20805	行政事业单位养老支出	405.93	405.93				
2080501	行政单位离退休	280.73	280.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.67	113.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52				
210	卫生健康支出	81.78	81.78				
21011	行政事业单位医疗	81.78	81.78				
2101101	行政单位医疗	54.84	54.84				
2101103	公务员医疗补助	26.94	26.94				
211	节能环保支出	515.00		515.00			
21111	污染减排	70.00		70.00			
2111199	其他污染减排支出	70.00		70.00			
21113	循环经济	445.00		445.00			
2111301	循环经济	445.00		445.00			
212	城乡社区支出	1,250.00		1,250.00			
21203	城乡社区公共设施	1,250.00		1,250.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,250.00		1,250.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	5,485.40	118.40	5,367.00			
21301	农业农村	5,485.40	118.40	5,367.00			
2130101	行政运行	118.40	118.40				
2130106	科技转化与推广服务	5,100.00		5,100.00			
2130199	其他农业农村支出	267.00		267.00			
215	资源勘探工业信息等支出	629.44		629.44			
21502	制造业	555.00		555.00			
2150213	化学原料及化学制品制造业	555.00		555.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	74.44		74.44			
2159802	制造业	74.44		74.44			
216	商业服务业等支出	200.00		200.00			
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
2169999	其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	94.17	94.17				
22102	住房改革支出	94.17	94.17				
2210201	住房公积金	94.17	94.17				
222	粮油物资储备支出	681.26		681.26			
22201	粮油物资事务	375.51		375.51			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2220199	其他粮油物资事务支出	375.51		375.51			
22205	重要商品储备	305.74		305.74			
2220511	应急物资储备	305.74		305.74			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：莱州市发展和改革局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,253.60	一、一般公共服务支出	33	1,256.06	1,256.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	714.01	714.01		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	15.00	15.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	405.93	405.93		
	9		九、卫生健康支出	41	81.78	81.78		
	10		十、节能环保支出	42	515.00	515.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,250.00	1,250.00		
	12		十二、农林水支出	44	5,485.40	5,485.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	629.44	555.00	74.44	

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	200.00	200.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	94.17	94.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	681.26	681.26		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,328.04	本年支出合计	59	11,328.04	11,253.60	74.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,328.04	总计	64	11,328.04	11,253.60	74.44	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：莱州市发展和改革委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		11,253.60	1,584.34	9,669.26
201	一般公共服务支出	1,256.06	884.06	371.99
20104	发展与改革事务	1,256.06	884.06	371.99
2010401	行政运行	1,065.93	884.06	181.87
2010402	一般行政管理事务	140.00		140.00
2010404	战略规划与实施	44.96		44.96
2010408	物价管理	5.16		5.16
203	国防支出	714.01		714.01
20306	国防动员	714.01		714.01
2030603	人民防空	714.01		714.01
206	科学技术支出	15.00		15.00
20699	其他科学技术支出	15.00		15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	405.93	405.93	
20805	行政事业单位养老支出	405.93	405.93	
2080501	行政单位离退休	280.73	280.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.67	113.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	
210	卫生健康支出	81.78	81.78	
21011	行政事业单位医疗	81.78	81.78	
2101101	行政单位医疗	54.84	54.84	
2101103	公务员医疗补助	26.94	26.94	
211	节能环保支出	515.00		515.00
21111	污染减排	70.00		70.00
2111199	其他污染减排支出	70.00		70.00
21113	循环经济	445.00		445.00
2111301	循环经济	445.00		445.00
212	城乡社区支出	1,250.00		1,250.00
21203	城乡社区公共设施	1,250.00		1,250.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,250.00		1,250.00
213	农林水支出	5,485.40	118.40	5,367.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21301	农业农村	5,485.40	118.40	5,367.00
2130101	行政运行	118.40	118.40	
2130106	科技转化与推广服务	5,100.00		5,100.00
2130199	其他农业农村支出	267.00		267.00
215	资源勘探工业信息等支出	555.00		555.00
21502	制造业	555.00		555.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	555.00		555.00
216	商业服务业等支出	200.00		200.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
2169999	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	94.17	94.17	
22102	住房改革支出	94.17	94.17	
2210201	住房公积金	94.17	94.17	
222	粮油物资储备支出	681.26		681.26
22201	粮油物资事务	375.51		375.51
2220199	其他粮油物资事务支出	375.51		375.51
22205	重要商品储备	305.74		305.74
2220511	应急物资储备	305.74		305.74

注：本表反映单位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明细表

单位：莱州市发展和改革委员会

公开 06 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,213.18	302	商品和服务支出	56.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.97	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.41	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.23	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	178.18	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.67	30207	邮电费	2.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.52	30208	取暖费	7.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.84	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.20	30211	差旅费	4.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.10	30213	维修（护）费	1.22	31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.00	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	315.12	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.70	30217	公务接待费	2.17	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	163.56	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	103.18	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.88	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.74	30228	工会经费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.03			
	人员经费合计	1,528.30	公用经费合计					56.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：莱州市发展和改革委员会

公开 07 表
金额单位：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
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			74.44	74.44		74.44	
215	资源勘探工业信息等支出		74.44	74.44		74.44	
21598	超长期特别国债安排的支出		74.44	74.44		74.44	
2159802	制造业		74.44	74.44		74.44	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：莱州市发展和改革委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：莱州市发展和改革委员会

公开 09 表
金额单位：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维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.17		4.00		4.00	2.17	6.17		4.00		4.00	2.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 11,328.04 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 4,258.71 万元，增长 60.24%。主要是本年度新增莱州市能源消费收储指标奖补等项目，收、支相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

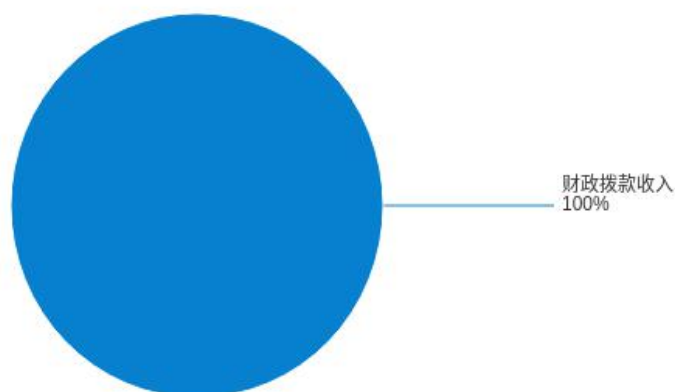


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 11,328.04 万元，其中：财政拨款收入 11,328.04 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11,328.04 万元。与 2024 年度相比，增加 4,258.71 万元，增长 60.24%。主要是本年度新增莱州市能源消费收储指标奖补等项目收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

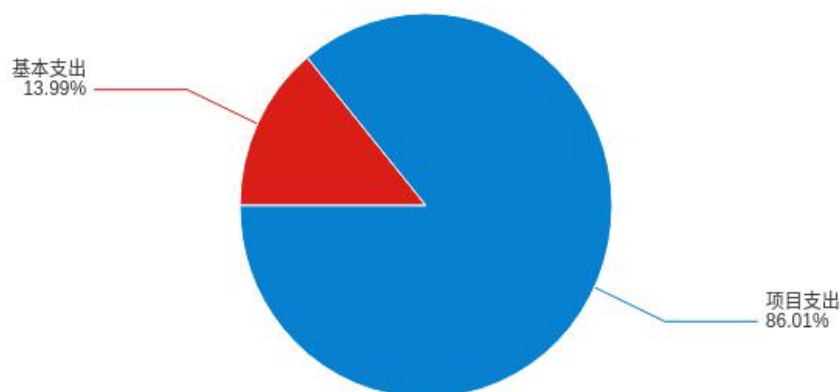
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 11,328.04 万元，其中：基本支出 1,584.34 万元，占 13.99%；项目支出 9,743.7 万元，占 86.01%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,584.34 万元。与 2024 年度相比，增加 132.87 万元，增长 9.15%。主要是新入职人员增加，人员经费增加。

2、项目支出 9,743.7 万元。与 2024 年度相比，增加 4,125.84 万元，增长 73.44%。主要是本年度新增莱州市能源消费收储指标奖补等项目，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 11,328.04 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,258.71 万元，

增长 60.24%。主要是本年度新增莱州市能源消费收储指标奖补等项目，收、支相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11,253.6 万元，占本年支出合计的 99.34%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,734.27 万元，增长 72.62%。主要是本年度新增莱州市能源消费收储指标奖补等项目，一般公共预算财政拨款支出增加。

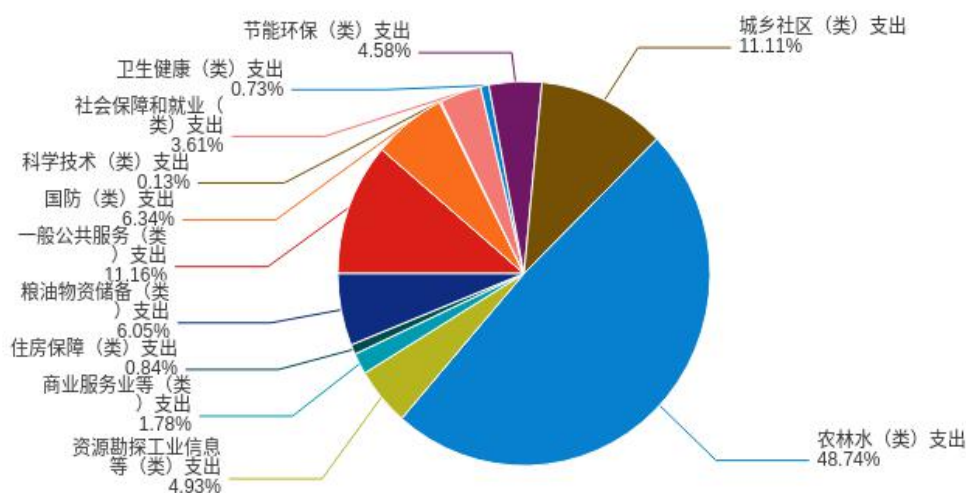
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11,253.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,256.06 万元，占 11.16%；国防(类)支出 714.01 万元，占 6.34%；科学技术(类)支出 15 万元，占 0.13%；社会保障和就业(类)支出 405.93 万元，占 3.61%；卫生健康(类)支出 81.78 万元，占 0.73%；节能环保(类)支出 515 万元，占 4.58%；城乡社区(类)支出 1,250 万元，占 11.11%；农林水(类)支出 5,485.4 万元，占 48.74%；资源勘探工业信息等(类)支出 555 万元，占 4.93%；商业服务业等(类)支出 200 万元，占 1.78%；住房保障(类)支出 94.17 万元，占 0.84%；粮油物资储备(类)支出 681.26 万元，占 6.05%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,478.87 万元，支出决算为 11,253.6 万元，完成年初预算的 760.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付莱州市能源消费收储指标奖补、应急救灾物资储备等项目资金，支出相应增加。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）。年初预算为 888.71 万元，支出决算为 1,065.93 万元，完成年初预算的 119.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年调入 1 人、考录 9 人，人员经费支出增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是

2024 年烟台市级“双碳”发展专项资金、2025 年“双百计划”产业领军人才蓝色领军类专项人才项目资金支出增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增《莱州市国民经济和社会发展第十五个五年规划》编制项目，支出相应增加。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年农产品成本调查补助资金、价格监测补助资金支出增加。

5、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 714.01 万元，完成年初预算的 2,100.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是《莱州市人民防空建设总体规划》编制项目和莱州市人民防空方案编修项目等支出增加。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度创新创业载体奖补资金支出增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）。年初预算为 239.84 万元，支出决算为 280.73 万元，完成年初预算的 117.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职转退休人员增加，退休费支出增加。

8、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）。年初预算为 110.85 万元，支出决算为 113.67 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年调入 1 人、考录 9 人，养老保险缴费支出增加。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 42.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底退休 1 人职业年金未缴纳，支出相应减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 53.57 万元，支出决算为 54.84 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年调入 1 人、考录 9 人，医疗保险缴费支出增加。

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)。年初预算为 27.31 万元，支出决算为 26.94 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数小于年初预算数的主

要原因是部分工作人员退休后，公务员补充医疗保险缴费支出减少。

12、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年、2025 年省级环境污染防治资金（节能奖补）支出增加。

13、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 445 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是污染治理专项 2025 年第二批中央基建投资资金支出增加。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,250 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是莱州市能源消费收储指标奖补项目支出增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照相关规定，人员经费支出增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工

作需要，追加一项国家政策性资金，支出相应增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 267 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中央商品粮大县奖励资金项目支出增加。

18、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）化学原料及化学制品制造业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 555 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加一项国家政策性资金，支出相应增加。

19、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年市级服务业发展引导资金、2025 年省级服务业发展引导资金支出增加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 97.59 万元，支出决算为 94.17 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月住房公积金未缴纳，支出相应减少。

21、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

375.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是莱州市地方储备粮小麦移库集并费用、2021 年商品粮大省奖励资金等项目支出增加。

22、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 305.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年、2022 年应急救援物资采购费用及保管费用支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,584.34 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 1,528.3 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 56.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 74.44 万元，本年支出 74.44 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加一项国家政策性资金，支出相应增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.17 万元，支出决算为 6.17 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算

的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年莱州市发展和改革局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，莱州市发展和改革局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.17 万元，主要用于招商引资项目接待费用，共计接待 22 批次、186 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 56.04 万元，比年初预算数减少 0.92 万元，下降 1.62%，主要原因是严格落实政府机关过紧日子要求，不断压减运转保障经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微

企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 787.29 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱州市发展和改革局本级 2025 年度市级预算绩效自评的 17 个项目中，17 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。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及涉案物品价格认定、价格听证费、农产品成本调查、价格监测经费、价格成本监审经费等 5 个项目的绩效自评表。

1、涉案物品价格认定、价格听证费、农产品成本调查、价格监测经费、价格成本监审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.58 万元，执行数为 4.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：价格监测商品数量 200 件，完成小麦、玉米、生猪专项调查 3 次，开展成本监审工作 1 次，价格认定工作完成案件数量 165 件。通过开展涉案物品价格认定、价格听证、农产品成本调查、价格监测及成本监审等工作，本年度各项工作受社会大众认可度稳步提升。

2、粮食安全质量监管和监督检查费用及粮食流通统计工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：粮食取样、快递次数 3 次，12325、世界粮食日等宣传 4 次，印刷材料数量 150 份，调查农户数量 80 户。按时间节点完成了调查农户和 12325、世界粮食日等宣传任务，为政府宏观调控提供数据支撑，确保粮食质量安全，保障不合格粮食不流入市场。

3、人防施工图审查费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.62 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 6.18%。项目绩效目

标完成情况：按时开展人防施工图审查活动，聘请第三方机构数量 2 家，确保人防施工图纸审查质量合格。政府承担人防施工图审查费用，切实减轻建设单位负担，优化营商环境，保障人防工程防护设计合规性与安全性，从源头守住工程质量关口。

4、应急救援物资保管费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 26.4 万元，执行数为 26.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安全生产检查 4 次，救灾物资保管质量达标，安全生产检查合格，保管期限至 2025 年 7 月，高效实现应对突发重大自然灾害的能力，确保及时调拨应急物资，进一步提高我市救灾救助能力。

5、《莱州市国民经济和社会发展的第十五个五年规划》编制费用及经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.52 分。全年预算数为 99.5 万元，执行数为 44.96 万元，完成预算的 45.19%。项目绩效目标完成情况：共包括 14 章 54 节，设 10 个专栏，约 5 万字，作为未来五年全市经济社会发展的纲领性文件，紧扣市委“1343”工作体系，立足莱州资源禀赋与发展实际，明确了未来五年发展具体路径，为“重返烟台第一方阵”提供规划引领。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位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结余。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指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、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：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。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

二十、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：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。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）化学原料及化学制品制造业（项）：反映用于化学原料及化学制品制造业方面的支出。

三十四、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）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三十六、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：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。

三十七、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

三十八、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、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。

第五部分

附 件

2025年度莱州市自评项目汇总表

序号	预算单位	主管部门	项目名称	项目金额（万元）	自评得分
1	莱州市发展和改革局	莱州市发展和改革局	涉案物品价格认定、价格听证费、农产品成本调查、价格监测经费、价格成本监审经费	4.58	100.00
2	莱州市发展和改革局	莱州市发展和改革局	粮食安全质量监管和监督检查费用及粮食流通统计工作经费	10.00	99.99
3	莱州市发展和改革局	莱州市发展和改革局	人防施工图审查费	34.00	90.62
4	莱州市发展和改革局	莱州市发展和改革局	车辆租赁经费	6.02	100.00
5	莱州市发展和改革局	莱州市发展和改革局	2024年度重点工作补助	18.71	100.00
6	莱州市发展和改革局	莱州市发展和改革局	2025年度重点工作补助	60.00	97.31
7	莱州市发展和改革局	莱州市发展和改革局	高质量发展项目建设现场推进会费用	97.97	100.00
8	莱州市发展和改革局	莱州市发展和改革局	莱州市地方储备粮小麦移库集并费用	120.90	100.00
9	莱州市发展和改革局	莱州市发展和改革局	2021年应急救灾物资储备管理费用	21.19	100.00
10	莱州市发展和改革局	莱州市发展和改革局	应急救灾物资保管费	26.40	100.00
11	莱州市发展和改革局	莱州市发展和改革局	2021年救灾物资仓储辅助设施购置费用	7.50	100.00
12	莱州市发展和改革局	莱州市发展和改革局	2021年度救灾物资采购费用	181.80	100.00
13	莱州市发展和改革局	莱州市发展和改革局	2022年度救灾物资采购费用	130.00	100.00
14	莱州市发展和改革局	莱州市发展和改革局	2021年莱州市应急救灾生活保障类物资代储费用	2.56	100.00
15	莱州市发展和改革局	莱州市发展和改革局	《莱州市人民防空建设总体规划》编制项目	44.73	98.89
16	莱州市发展和改革局	莱州市发展和改革局	莱州市人民防空方案编修项目	58.00	95.00
17	莱州市发展和改革局	莱州市发展和改革局	《莱州市国民经济和社会发展第十五个五年规划》编制费用及经费	99.50	94.52

(2025 年度)

项目名称		涉案物品价格认定、价格听证费、农产品成本调查、价格监测经费、价格成本监审经费			主管部门	莱州市发展和改革局		
项目实施单位		莱州市发展和改革局			联系电话	2236738		
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	4.58	4.58	4.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.58	4.58	4.58	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展涉案物品价格认定、价格听证费、农产品成本调查、价格监测经费、价格成本监审经费项目，受社会大众认可程度稳步提升。			通过开展涉案物品价格认定、价格听证费、农产品成本调查、价格监测经费、价格成本监审经费项目，受社会大众认可程度稳步提升。			
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
	成本 指 标 (20 分)	经济成本指标	总成本不超 预算	≤4.58 万	4.58	10	10	
			农本调查、 价格听证、 价格监测、 成本监审分 项成本	≤2.18 万元	2.18	5	5	
			涉案物品价 格认定分项 成本	≤2.4 万元	2.4	5	5	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	价格认定工 作完成案件 数量	≥120 起	165 起	3	3	
			价格监测商 品数量	=200 件	200 件	2	2	
			小麦、玉米、 生猪专项调 查	=3 项	3 项	3	3	
			开展成本监 审、开展价格 听证	根据实际情况 进行	1 次	2	2	

		质量指标	价格认定工作质量	=100%	100%	5	5	
			价格监测、成本调查、成本监审、价格听证、价格收费工作质量	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	价格认定案卷完成时间	≤7 个工作日	≤7 个工作日	10	10	
			政务热线、阳光对话问题回复时效	≤3 个工作日	≤3 个工作日	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	受社会大众认可程度稳步提升	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响良性发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

单位：万元

项目名称		粮食安全质量监管和监督检查费用及粮食流通统计工作经费			主管部门	莱州市发展和改革委员会		
项目实施单位		莱州市发展和改革委员会			联系电话	2888056		
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	10.00	10.00	9.99	10	99.9%	9.99	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.99	10	99.9%	9.99	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展粮食安全质量监管和监督检查费用及粮食流通统计工作，为政府宏观调控提供数据支撑，确保粮食质量安全，保障不合格粮食不流入市场。			通过开展粮食安全质量监管和监督检查费用及粮食流通统计工作，为政府宏观调控提供数据支撑，确保粮食质量安全，保障不合格粮食不流入市场。			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算总金额	≤10 万元	10 万元	10	10	
			粮食安全质量监管和监督检查费用	≤5 万元	5 万元	5	5	
			粮食流通统计费用	≤5 万元	4.99 万元	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	粮食取样、快递次数	≥1 次	3 次	5	5	
			12325、世界粮食日等宣传次数	≥4 次	4 次	5	5	
			印刷材料数量	≥150 份	150 份	5	5	
			调查农户数量	≥80 户	80 户	5	5	
		质量指标	粮食取样质量达标率	=100%	=100%	3	3	
			印刷材料质量达标率	=100%	=100%	3	3	
			调查农户质量合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	完成 12325、世界粮食日等宣传时间	按时间节点	按时间节点	5	5	
			调查农户时间	按时间节点	按时间节点	5	5	

	效益指标 (20分)	社会效益指标	确保粮食质量安全	保障不合格粮食不流入市场	保障不合格粮食不流入市场	10	10	
			为政府宏观调控提供数据支撑	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及调查农户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

单位：万元

项目名称		人防施工图审查费			主管部门	莱州市发展和改革委员会		
项目实施单位		莱州市发展和改革委员会			联系电话	2888082		
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	34	34	2.1	10	6.18%	0.62	
	其中：当年财政拨款	34	34	2.1	10	6.18%	0.62	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展人防施工图审查，促进地方经济社会发展，可持续发展影响力不断提升。			通过开展人防施工图审查，促进地方经济社会发展，可持续发展影响力不断提升。			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算总金额	≤34 万元	2.1 万元	10	10	
			人防施工图审查费分项成本	≤34 万元	2.1 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	人防施工图纸审查数量	根据实际提报的数量	根据实际提报的数量	5	5	
			聘请第三方机构数量	2 家	2 家	5	5	
		质量指标	人防施工图纸审查质量合格率	=100%	=100%	7	7	
			签订合同质量合规率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	人防施工图纸审查时效及时性	按时间节点	按时间节点	7	7	
			人防施工图纸审查完成时间	2025 年底前	2025 年底前	8	8	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	为建设单位节约成本	有效节约	有效节约	10	10	
		社会效益指标	通过图纸审查对项目建设质量起到基础保障作用	有效保障	有效保障	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.62					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

单位：万元

项目名称		应急救灾物资保管费			主管部门	莱州市发展和改革委员会		
项目实施单位		莱州市发展和改革委员会			联系电话	2888056		
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		0	26.4	26.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	26.4	26.4	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展应急救灾物资保管费项目，实现我市应急救灾能力持续提升。			通过开展应急救灾物资保管费项目，实现了我市应急救灾能力持续提升。			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算总成本	≤26.4 万元	26.4 万元	10	10	
			应急物资保管分项成本	≤26.4 万元	26.4 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	应急物资保管企业数量	=1 家	1 家	5	5	
			安全生产检查数量	≥4 次	4 次	5	5	
		质量指标	保管质量达标率	=100%	100%	10	10	
			安全生产检查质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保管期限	2025 年 7 月 31 日	2025 年 7 月 31 日	5	5	
			应急物资调拨及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	应急救灾能力提升	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	应急救灾能力可持续发展	有效	有效	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

单位：万元

项目名称		《莱州市国民经济和社会发展第十五个五年规划》编制费用及经费			主管部门	莱州市发展和改革委员会		
项目实施单位		莱州市发展和改革委员会			联系电话	2888135		
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		0	99.5	44.96	10	45.19%	4.52
	其中：当年财政拨款		0	99.5	44.96	10	45.19%	4.52
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展《莱州市国民经济和社会发展第十五个五年规划》编制费用项目，明确了未来五年发展具体路径，为“重返烟台第一方阵”提供规划引领。			通过开展《莱州市国民经济和社会发展第十五个五年规划》编制费用项目，明确了未来五年发展具体路径，为“重返烟台第一方阵”提供规划引领。			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算总成本	≤58 万元	29 万元	10	10	
			编制分项成本	≤58 万元	29 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	规划编制企业个数	=1 家	1 家	5	5	
			签订规划编制采购合同	=1 份	1 份	5	5	
		质量指标	规划编制质量达标率	=100%	100%	10	10	
			采购合同质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	规划编制完成时间	2026 年 12 月 31 日前	2026 年 2 月 28 日	5	5	
			采购合同签订时效	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 4 月 11 日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对未来五年我市经济社会发展具有指导意义	效果显著	效果显著	10	10	

	(20 分)	可持续影响指标	对经济发展、社会进步、增进民生福祉具有可持续影响	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	编制企业和经费使用单位满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			94.52					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025 年度莱州市发展和改革局绩效自评 工作情况总结

为切实做好 2025 年度部门绩效自评工作，推进预算绩效管理工作、提高预算管理科学化水平，莱州市发展和改革局结合实际工作情况，采用定性分析与定量分析相结合的评价方法，从总体绩效目标和项目支出绩效目标出发，对 2025 年部门绩效目标效益进行综合评价。现将部门绩效自评情况报告如下：

一、自评工作开展情况

2025 年市发展和改革局共申报项目 17 项，预算总金额 923.85 万元。其中年初预算金额 48.58 万元，包括：涉案物品价格认定、价格听证费、农产品成本调查、价格监测经费、价格成本监审经费项目 4.58 万元、粮食安全质量监管和监督检查费用及粮食流通统计工作费用项目 10 万元、人防施工图审查费 34 万元。

年中追加预算项目金额 875.27 万元，包括：车辆租赁经费 6.02 万元、2024 年度重点工作补助 18.71 万元、2025 年度重点工作补助 60 万元、高质量发展项目建设现场推进会费用 97.97 万元、莱州市地方储备粮小麦移库集并项目费用 120.9 万元、2021 年应急救灾物资储备管理费用 21.19 万元、应急救灾物资保管费 26.4 万元、2021 年救灾物资仓储辅助设施购置费用 7.5 万元、2021 年度救灾物资采购费用 181.1 万元、2022 年度救灾物资采购费用 130 万元、2021 年

莱州市应急救援生活保障类物资代储费用 2.56 万元、《莱州市人民防空建设总体规划》编制项目 44.73 万元、莱州市人民防空方案编修项目 58 万元、《莱州市国民经济和社会发展第十五个五年规划》编制费用及经费 99.5 万元。

项目自评工作由市发展改革局组织实施，对 2025 年各项项目支出使用、管理进行了绩效自评，自评结果表明各项经费使用和管理规范、有效地解决了运营管理过程中出现的突发性问题，出色完成上级交办的任务，各项工作得到进一步加强，服务能力得到全面提升。

（一）项目概况

我局 2025 年共申报项目 17 项，预算总金额 923.85 万元，其中年初预算金额 48.58 万元，年初预算项目 3 个；年中追加预算项目金额 875.27 万元，年中追加项目 14 个。

序号	项目名称	年初预算金额	预算类型	自评得分
1	涉案物品价格认定、价格听证费、农产品成本调查、价格监测经费、价格成本监审经费	4.58	年初预算	100
2	粮食安全质量监管和监督检查费用及粮食流通统计工作经费	10.00	年初预算	99.99
3	人防施工图审查费	34.00	年初预算	90.62
4	车辆租赁经费	6.02	年中追加预算	100
5	2024 年度重点工作补助	18.71	年中追加预算	100
6	2025 年度重点工作补助	60.00	年中追加预算	97.31
7	高质量发展项目建设现场推进会费用	97.97	年中追加预算	100
8	莱州市地方储备粮小麦移库集并费用	120.90	年中追加预算	100
9	2021 年应急救援物资储备管理费用	21.19	年中追加预算	100
10	应急救援物资保管费	26.40	年中追加预算	100
11	2021 年救灾物资仓储辅助设施购置费用	7.50	年中追加预算	100

12	2021 年度救灾物资采购费用	181.80	年中追加预算	100
13	2022 年度救灾物资采购费用	130.00	年中追加预算	100
14	2021 年莱州市应急救灾生活保障类物资代储费用	2.56	年中追加预算	100
15	《莱州市人民防空建设总体规划》编制项目	44.73	年中追加预算	98.89
16	莱州市人民防空方案编修项目	58.00	年中追加预算	95
17	《莱州市国民经济和社会发展第十五个五年规划》编制费用及经费	99.50	年中追加预算	94.52
合 计				

（二）绩效自评工作组织实施情况

1. 收集绩效自评信息。对照批复的绩效目标，以全年绩效目标执行情况为重点收集绩效信息。

2. 分析绩效自评信息。在把握工作实际完成情况的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行总结。

3. 填制绩效自评表。在分析绩效自评信息的基础上填写《项目支出绩效自评表》，汇总自评表内容，编写绩效自评工作报告。

4. 报送绩效自评工作开展情况。截至 2026 年 3 月 30 日，已对我单位 2025 年度的 17 个项目资金支出进度及绩效目标完成情况进行了评价分析及总结。

二、自评结果概述

（一）预算执行情况

本次自评项目预算总金额 923.85 万元，实际执行 787.29 万元，其中涉案物品价格认定、价格听证费、农产品成本调查、价格监测经费、价格成本监审经费项目执行 4.58 万元、

粮食安全质量监管和监督检查费用及粮食流通统计工作费用项目执行 9.99 万元、人防施工图审查费项目执行 2.10 万元、车辆租赁经费项目执行 6.02 万元、2024 年度重点工作补助项目执行 18.71 万元、2025 年度重点工作补助项目执行 43.86 万元、高质量发展项目建设现场推进会费用项目执行 97.97 万元、莱州市地方储备粮小麦移库集并费用项目执行 120.9 万元、2021 年应急救灾物资储备管理费用项目执行 21.19 万元、应急救灾物资保管费项目执行 26.4 万元、2021 年救灾物资仓储辅助设施购置费用项目执行 7.5 万元、2021 年度救灾物资采购费用项目执行 181.1 万元、2022 年度救灾物资采购费用项目执行 130 万元、2021 年莱州市应急救灾生活保障类物资代储费用项目执行 2.56 万元、《莱州市人民防空建设总体规划》编制项目执行 39.76 万元、莱州市人民防空方案编修项目执行 29 万元、《莱州市国民经济和社会发展第十五个五年规划》编制费用及经费项目执行 44.96 万元。本次自评在专项经费支出上，严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象。

序号	项目名称	全年预算金额	执行金额	执行率
1	涉案物品价格认定、价格听证费、农产品成本调查、价格监测经费、价格成本监审经费	4.58	4.58	100.00%
2	粮食安全质量监管和监督检查费用及粮食流通统计工作经费	10.00	9.99	99.90%
3	人防施工图审查费	34.00	2.10	6.18%

4	车辆租赁经费	6.02	6.02	100.00%
5	2024 年度重点工作补助	18.71	18.71	100.00%
6	2025 年度重点工作补助	60.00	43.86	73.10%
7	高质量发展项目建设现场推进会费用	97.97	97.97	100.00%
8	莱州市地方储备粮小麦移库集并费用	120.90	120.90	100.00%
9	2021 年应急救灾物资储备管理费用	21.19	21.19	100.00%
10	应急救灾物资保管费	26.40	26.40	100.00%
11	2021 年救灾物资仓储辅助设施购置费用	7.50	7.50	100.00%
12	2021 年度救灾物资采购费用	181.80	181.80	100.00%
13	2022 年度救灾物资采购费用	130.00	130.00	100.00%
14	2021 年莱州市应急救灾生活保障类物资代储费用	2.56	2.56	100.00%
15	《莱州市人民防空建设总体规划》编制项目	44.73	39.76	88.89%
16	莱州市人民防空方案编修项目	58.00	29.00	50.00%
17	《莱州市国民经济和社会发展规划第十五个五年规划》编制费用及经费	99.50	44.96	45.19%
合 计		923.85	787.29	

（二）绩效目标完成情况

1. 农本调查、价格听证、价格监测、成本监审及涉案物品价格认定经费项目：价格监测商品数量 200 件，完成小麦、玉米、生猪专项调查 3 次，开展成本监审工作 1 次，价格认定工作完成案件数量 165 件。通过开展农本调查、价格听证、价格监测、成本监审及涉案物品价格认定等工作，本年度各项工作受社会大众认可度稳步提升。

2. 粮食安全质量监管和监督检查费用及粮食流通统计工作经费项目：完成粮食取样、快递次数 3 次，12325、世

界粮食日等宣传 4 次，印刷材料数量 150 份，调查农户数量 80 户。按时间节点完成了调查农户和 12325、世界粮食日等宣传任务。为政府宏观调控提供数据支撑，确保粮食质量安全，保障不合格粮食不流入市场。

3. 人防施工图审查经费项目：按时开展人防施工图审查活动，聘请第三方机构数量 2 家，确保人防施工图纸审查质量合格。政府承担人防施工图审查费用，切实减轻建设单位负担，优化营商环境，保障人防工程防护设计合规性与安全性，从源头守住工程质量关口。

4. 车辆租赁经费项目：租赁车辆数量 2 部，租赁车辆质量合格率 100%，重点项目现场核查按时完成率 100%。通过开展车辆租赁经费项目，市发改局牵头督导推进全市重点项目推进工作，定期到项目现场核查进展情况，确保高质量发展考核有序推进。

5. 2024 年度重点工作补助项目：年内开展招商引资活动 15 次，重点工作开展质量较高，较好地完成了招商引资活动。通过开展重点工作补助项目，发改工作受社会大众认可程度稳步提升。

6. 2025 年度重点工作补助经费项目：年内开展招商引资活动 15 次，重点工作开展质量较高，较好地完成了招商引资活动，发改工作受社会大众认可程度稳步提升。

7. 高质量发展项目建设现场推进会经费项目：根据烟台

市委办公室统一部署，于莱州市高端海缆北方产业基地项目现场召开高质量发展项目建设现场推进会。

8. 莱州市地方储备粮小麦移库集并费用项目：由 1 家企业完成小麦移库集并工作，签订 1 份合同，在 2025 年 5 月 31 日前完成工作，保证储备粮数量真实、质量完好、账实相符，确保储备粮安全。

9. 2021 年应急救援物资储备管理经费项目：储备企业 1 家，按照合同要求完成救灾物资储备管理，确保储备物资在维护保养、装卸搬运、投保质检等方面不出问题，确保储备物资管理安全有效。

10. 应急救援物资保管费项目：应急物资保管企业 1 家，进行安全生产检查 4 次，救灾物资保管质量达标，安全生产检查合格，保管期限至 2025 年 7 月，高效实现应对突发重大自然灾害的能力，确保及时调拨应急物资，进一步提高我市救灾救助能力。

11. 2021 年救灾物资仓储辅助设施购置费用项目：购置救灾物资仓储辅助设施 171 件，包含单面塑料托盘（内置钢管）、重型货架、手动液压搬运车，有效确保应急救援物资运输，可持续发展影响力显著增强。

12. 2021 年度救灾物资采购费用项目：根据采购合同完成采购任务，包含棉大衣、棉被、折叠床等 7 大类 8315 件物资，应急救援采购质量良好。确保救灾处置及时，降低灾

害损失,应急救援能力持续提升。

13. 2022 年度救灾物资采购费用项目: 采购 17 大类救灾物资, 包含棉大衣、12 平方米单帐篷、自发大手电、应急包等共计 34442 件。确保应急救援物资安全, 提高应急响应能力, 保障人民生命财产安全。

14. 莱州市应急救援生活保障类物资代储费用项目: 代储数量 83800 件, 代储种类 14 种, 代储期限 2021 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日, 有效提高应急响应能力。

15. 《莱州市人民防空建设总体规划》编制项目: 是落实总体国家安全观、统筹莱州人防长远发展的关键举措。可科学布局人防工程、通信警报、疏散体系, 推动人防与城市建设深度融合。

16. 莱州市人民防空方案编修项目: 可适配新形势下防空袭斗争需求, 细化人口疏散、重要目标防护等行动流程, 提升战时与应急状态下的快速响应能力。为全市人防指挥协同、平战转换提供精准实操依据, 筑牢城市安全底线。

17. 《莱州市国民经济和社会发展第十五个五年规划》编制费用及经费项目: 共包括 14 章 54 节, 设 10 个专栏, 约 5 万字, 作为未来五年全市经济社会发展的纲领性文件, 紧扣市委“1343”工作体系, 立足莱州资源禀赋与发展实际, 明确了未来五年发展具体路径, 为“重返烟台第一方阵”提供规划引领。

三、意见和建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按照上一年度预算执行本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，细化预算资金分配，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、加强财政收支管理，从预算编审、项目入库、用款计划、政府采购执行等环节，严密跟踪资金流转过程，对到位资金严格按照专项资金管理，依据项目进度核拨，最大限度提高资金使用效率。

3、加强预算执行监管和执行结果评价，重视评价结果的应用，进一步强化财政资金管理水平、优化财政支出效益，做到事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。