

庄河市发展和改革委员会 2026 年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 庄河市发展和改革委员会概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 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、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、部门整体绩效目标表
 - 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《庄河市发展和改革局部门预决算公开管理办法（试行）》

一、总则

第一条 为进一步规范和推进完善庄河市发展和改革局预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条 本规程所称市发展改革局预决算，是指经市财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 市发展改革局预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 市发展改革局预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条 市发展改革局预决算公开应于市财政局批准后 20 日内向社会公开。··

三、预决算公开内容

第六条 市发展改革局预算公开内容，包括：市财政局批复的预算和决算；其中，预算公开内容为：

第一部分 庄河市发展和改革局部门预算公开管理文件

第二部分 庄河市发展和改革局概况

第三部分 庄河市发展和改革局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 庄河市发展和改革局部门预算批复表

决算公开内容为：

第一部分 庄河市发展和改革局概况

第二部分 庄河市发展和改革局部门决算报表

第三部分 庄河市发展和改革局部门决算情况说明

第四部分 名词解释

四、预决算公开方式

第七条 在市政府门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置

五、涉密事项管理

第八条 市发展改革局应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

第二部分

庄河市发展和改革局概况

一、主要职责

庄河市发展和改革局贯彻落实党中央、省委、大连市委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责机关日常工作的协调和督办；负责文电、会务、机要、文书档案等机关日常运转工作，承担政务公开、安全保密等工作；负责人大代表建议、政协提案的办理工作；负责机关信息化建设工作；负责机关及所属单位党群工作；负责机关及指导所属单位财务、国有资产管理、政府采购、后勤、机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、离退休人员、党建、思想政治、统战、信访等工作；负责研究分析全市社会资金平衡和财政、金融、价格政策，提出金融发展和直接融资发展战略和政策建议；负责拟定全市社会信用体系规划建设、制度标准与综合管理工作。

（二）研究全市经济体制改革的重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革工作，组织拟订综合性经济体制改革方案；参与研究和衔接有关专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革，指导和协调经济体制改革试点工作，拟订全市经济体制改革年度计划，对工作进展情况进行督促检查，协调推进事业单位改制的有关工作；组织研究全市经济和社会发展重大问题，组织开展新闻宣传、政务宣传和舆情应对工作；负责统筹推进全局法治机关建设；负责机关规范性

文件合法性审核、备案及清理工作；负责机关重大行政决策和重大行政执法决定的合法性审查工作；负责行政执法监督工作；负责机关行政复议、行政应诉工作，统筹法律法规宣传教育和培训，依法指导、协调招标投标工作；负责全局进驻市行政服务大厅行政审批等事项的咨询、受理、审核、办结工作，拟定行政审批工作的规章制度，组织协调涉及多部门共同办理的事项，组织协调行政审批事项现场勘查、专家论证、参与听证和技术审查等工作，组织协调办理与市直部门联合行政审批事项，承办本局和市数据局交办的其他工作。

（三）提出全市国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议，提出国民经济中长期发展、总量平衡和结构调整的目标和政策，组织拟定国民经济和社会发展中长期规划，并对规划实施情况进行监测与评估；负责全市经济社会发展总体规划、专项规划、区域规划、地方规划的统筹协调；负责市级专项规划编制的立项管理工作，研究提出城镇化发展战略、规划、政策和年度计划；组织拟订年度国民经济和社会发展计划，分析研究全市经济形势，研判经济发展趋势，进行宏观经济和社会发展的监测、预测和预警，研究总量平衡，组织落实全市地区生产总值指标任务，提出宏观调控的目标以及运用各种经济手段和政策的建议，综合协调全市宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，开展宏观调控政策评估，提出年度重要商品平衡的总量目标和相关政策建议，指导全市经济信息工作；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，研判全市社会事业发展相关趋势，提出促进社会发展的相关建议，参与人力资源开发、健康保障、生活

质量、社会服务等重大问题研究，协调教育、文化、卫生、民政、体育、新闻出版、广播影视、旅游、就业、社会保障等领域事业发展政策，统筹推进全市基本公共服务体系建设，协调社会事业发展和改革的重大问题，拟订全市人口发展战略、规划、提出促进人口长期均衡发展以及与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议；综合分析农业和农村经济发展形势，提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展中的重大问题，衔接平衡农业、林业、渔业、畜牧业、水利、气象等行业及有关农村基础设施发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施，参与全市农村扶贫开发工作，协调指导涉农乡镇村屯发展和改革工作；指导全市县域经济发展有关政策的贯彻落实，推进县域经济发展相关工作；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作，协调国民经济平战转换能力建设。

（四）监测分析全市固定资产投资状况及运行趋势，提出全市固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策、措施建议，起草固定资产投资规范性文件，研究提出我市贯彻落实国家深化投资体制改革措施建议，按权限审核全市基本建设项目，统筹提出市本级基本建设投资计划安排建议，编制下达市本级基本建设投资计划，承担推进政府与社会资本合作（ppp）模式相关工作，指导全市工程咨询业发展；协调推进全市重大项目建设，建立全市重大项目库，提出重大项目推进政策、措施，起草重大项目推进规范性文件，提出全市重点建设项

目建议，落实推进责任、目标，对全市重大项目推进工作进行指导、综合协调、监督检查和绩效考评，协调解决项目推进中存在的问题；拟订相关重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度和管理办法；组织对本部门牵头负责或编制印发的重大战略规划、重大政策、重大工程等开展监测评估和监督检查，提出有关意见建议并督促落实；依托国家重大建设项目库等信息平台，开展信息汇总、统计分析工作；组织开展政府投资项目后评价工作；组织开展政府投资计划安排及实施情况的监督检查，研究提出项目和资金规范管理的意见和建议；负责目标绩效考核工作。

（五）拟订全市能源发展战略、规划和政策并组织实施；组织研究和监测全市能源开发利用情况，协调能源开展和改革中的重大问题，提出决策建议，按规定履行能源行业管理和能源对外合作相关职能，组织拟订新能源和可再生能源发展政策措施；负责规划能源项目布局和建设，按相关权限实施对能源项目和计划的管理；负责煤炭行业管理，推进煤炭行业产业结构调整，按规定权限，负责煤炭建设项目核准审批；研判交通运输发展趋势，提出交通运输（含城市轨道交通）发展战略和体制改革建议；负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，监测、分析交通运输的发展状况，按规定权限审核交通运输基本建设项目，参与编制综合交通运输体系规划；监测经济运行态势并提出近期调控目标及相关政策建议，协调解决经济运行中的有关问题；负责能源运行调节和应急保障工作，协调煤炭、石油、天然气、电力、运输等生产要素，组织重要物资的紧急调度，

组织研究和提出全市经济安全 and 生产安全意见；拟订并组织实施石油、天然气开发及管道发展规划、计划和政策，衔接油气市场供需平衡，承担油气体制改革有关工作；负责全市石油天然气管道保护工作，协调处理管道保护的重大问题，指导监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为，制定并组织执行管道事故应急预案。

（六）协调指导全市区域经济发展和协作，组织拟订区域经济发展规划及政策措施，组织编制重点流域（包括近岸海域）水环境综合治理规划，协调国土整治、开发、利用和保护政策，参与拟订国土规划和土地政策，参与编制水资源综合平衡与节约利用规划、生态建设与环境保护规划；负责编制以工代赈建设规划和计划，指导、协调跨区域合作，统筹推进飞地经济发展，研究提出相关政策措施；统筹推进全市沿海经济带工作，负责沿海经济带有关信息汇总分析、宣传推介等工作；研究大连（庄河）老工业基地振兴重大问题，提出有关政策建议，统筹协调、综合衔接与上海市松江区对口合作工作，组织拟订松庄对口合作实施方案和年度计划；综合分析国际资本动态及利用外资和境外投资的状况，拟订全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策，协调有关重大政策，会同有关部门做好全市外债总量控制、结构优化和监测工作，会同有关方面组织拟订利用国际金融组织、外国政府贷款规划并提出重大备选项目，参与拟订外商投资产业指导目录，参与外商投资安全审查有关工作，按权限审核并上报外商投资重大项目和境外投资项目；负责国际合作工

作，协调全市扩大利用外资有关优惠政策工作，统筹推进全市“一带一路”建设相关工作；研判服务业发展趋势，会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策措施并组织实施，组织协调解决服务业发展中的重大问题，统筹全市服务业发展，研究推进服务业集聚区布局和楼宇经济发展；组织拟订加快城区经济发展的政策措施并组织实施，研究提出中介组织发展战略和规划，组织拟订促进和规范中介组织发展的政策措施，协调解决中介组织发展中的重大问题；负责国家、省、大连市和庄河市服务业发展的专项资金管理、项目组织、审核申报和监督管理工作；研究提出全市内外贸发展战略，监测分析内外贸市场运行态势并提出政策建议，组织编制全市重要商品进出口总量计划并监督执行，研究提出现代物流业发展战略规划及流通领域重大基础设施建设项目的建议。

（七）综合分析工业发展形势，协调解决工业发展中的重大问题，研究提出全市推进工业结构战略性调整、促进工业协调发展的重大思路 and 政策措施，组织拟订综合性产业政策，统筹工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协同推进战略性新兴产业发展，协调重大技术装备国产化和推广应用等方面的问题；按权限协调优势和短缺重要矿产资源开发利用；按权限预审外商投资重大工业项目；负责工业方面中央预算内专项资金项目的组织、审核申报和监督管理工作；对接国家相关产业基金；负责制造业重点领域首台（套）技术设备示范应用项目的事中事后监管；综合分析全市经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，研究提出全市能源消费总量控制

目标的建议，牵头拟订全市能源消费总量控制工作方案并组织实施，协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作，协调推进水资源节约和非常规水资源利用，落实固定资产投资项目节能审查制度；负责节能监察工作的统筹协调和指导，组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；研判高技术产业及产业技术的发展趋势，组织拟订高技术产业发展及产业技术进步的战略、规划和重大政策，推进新兴产业创业投资，组织重大产业化示范工程，组织推动技术创新和产学研联合，统筹推进改革创新和战略性新兴产业发展；统筹协调、组织拟订促进民营经济发展规划和政策措施，拟订促进民间投资发展政策措施并组织实施，跟踪了解和分析研判民营经济发展状况，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，推动民营经济提升竞争力。

（八）研究国防动员建设发展重大问题，组织起草国防动员、人民防空和军事设施保护等有关制度措施；组织拟订国防动员、人民防空建设发展规划和年度计划，统筹推进国防动员重大项目和专项工程，协调解决跨领域跨地区跨部门国防动员重大问题；承担国防动员工作综合协调、督导落实任务，牵头协调落实国防动员建设管理、动员准备和组织实施工作，协同建立平时北部方向国防动员工作综合协调机制，协调军地有关单位对接重大事项、落实动员需求、解决矛盾问题；战时和重大军事行动时，依令参与北部方向协调组工作；统筹指导各行业部门推进国防动员专业保障队伍建设，协调组织战时转产、扩大军品生产和武器装备维修保障任务；协同推进网络信息、政治动员、

科技、装备、舆论战心理战法律战和新型领域等国防动员工作；组织开展国防动员潜力调查，协调推进国防动员信息化建设，协同军事机关开展国防动员能力检验评估；组织对有关单位落实国防动员任务情况开展考核评估；参与战备物资储备计划制定和落实情况考核工作；指导协调军事设施保护工作；负责人民防空建设和组织实施，开发利用人民防空资源，指导人民防空行业规范有序发展，指导监督人民防空工程建设管理、平战转换、开发利用中的安全生产和消防安全工作；指导重要经济目标防护工作，组织落实人民防空重点城市的保护类别和防护标准，指导群众防控组织建设，承办市政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务；负责管理人民防空经费和国有资产；承担市委军民融合发展委员会办公室日常工作职责。

（九）贯彻落实国家、省、大连市价格政策并组织实施，研究分析相关商品的产销成本、利润和市场供求情况，监测预测价格变化趋势，提出价格总水平年度调控目标、政策和价格改革的建议，适时提出动用财政资金，用于平抑重大节日和突发性上涨的群众生活必需品和其他重要商品价格的建议，拟订市管商品和服务价格，督导商品和服务价格的落实情况；贯彻落实国家和省有关行政事业性收费以及公用事业、公益性服务、自然垄断经营商品等收费的政策法规，拟订相关收费标准并组织实施，督导有关收费标准的落实情况；按国家、省、大连市要求，开展指导品种农产品生产成本、价格收益情况的调查，汇总上报全市农产品生产成本收益资料及相关信息，依据《辽宁省政府定价成本监审目录》，组织实施全市成本监审工作。

（十）拟订全市粮食流通市场体系建设与发展规划并组织实施；负责粮食流通管理工作，承担粮食流通统计和市场监测预警工作，按权限负责推动粮食流通产业发展有关工作，指导粮食加工业发展；负责军粮供应管理工作，承担粮食储备基础设施的建设和信息化建设工作；负责粮食流通和应急物资储备的监督检查；研究提出全市粮食和物资储备总体发展规划，拟订庄河市级粮食、重要物资和应急救灾物资等储备的规章制度并组织实施，承担相关收购、储存、轮换、调拨、销售等管理工作；负责储备管理和应急保障工作，落实有关动用计划和指令，承担重要物资和应急救灾物资等储备基础设施的建设和管理；负责粮食和物资储备行业安全生产工作，承担粮食、重要物资和应急救灾物资的储存安全和安全生产监管工作；承担市委农村工作领导小组办公室日常工作职责。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

庄河市发展和改革局部门预算包括庄河市发展和改革局本部及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括：庄河市发展和改革局、庄河市发展改革事务服务中心。

第三部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 1103.8 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 1103.8 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 1103.8 万元，其中：人员经费 771.91 万元，公用经费 82.39 万元，部门预算项目经费 249.5 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，涉及资金 93 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年减少 130.84 万元，增减变化的主要原因

为 2026 年专项支出减少。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 1103.8 万元，比 2025 年减少 130.84 万元。其中：一般公共预算收入 1103.8 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 1103.8 万元。

2026 年财政拨款支出预算 1103.8 万元，比 2025 年减少 130.84 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 771.91 万元，公用经费 82.39 万元，部门预算项目经费 249.5 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 1103.8 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算年减少 130.84 万元，下降 10.6%。主要原因：专项支出减少。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 1103.8 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)628.74 万元，比 2025 年预算减少 329.36 万元，下降 34.4%。主要原因：2026 年不再安排部分专项业务经费。

2、社会保障和就业支出（类）109.28 万元，比 2025 年预算增加 14.31 万元，增长 15.1%。主要原因：2026 年人员增加，且保险基数增加。

3、卫生健康支出（类）82.86 万元，比 2025 年预算增加 10.79 万元，增长 14.9%。主要原因：2026 年人员增加，且保险基数增加。

4、住房保障支出（类）126.42 万元，比 2025 年预算增加 16.92 万元，增长 15.5%。主要原因：2026 年人员增加，且公积金基数增加。

5、粮油物资储备支出（类）156.5 万元，比 2025 年预算增加 156.5 万元，增长 100%。主要原因：上年度无此项预算。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 854.3 万元，包括人员经费 771.91 万元，公用经费 82.39 万元。其中：

1、工资福利支出 742.5 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 82.39 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 29.42 万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 0.9 万元，包括市发改局本部以及下属 1 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行

费，比 2025 年预算减少 0.1 万元，下降 10%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是没有安排此项支出。

公务接待费预算 0.9 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算减少 0.1 万元，下降 10%，主要原因是上年支出情况及上级压缩“三公”经费要求，对该项预算进行压缩。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，降（增长）0%，主要原因是没有安排此项支出。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是我部门不再保留公务用车，没有安排此项支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	1	0.9

1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1	0.9
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 54 万元，主要用于专项经费。其中：散煤检测工作经费项目 14 万元；行政审批评审工作经费项目 44 万元。

比 2025 年预算增加 54 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年未列此项工作预算。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026 年本部门管理专项资金共 10 个，涉及资金 249.5 万元。其中：散煤检测工作经费项目 16 万元；粮食管理流通监管工作经费项目 6 万元；行政审批评审工作经费项目 40 万元；人防指挥通信系统经费项目 6 万元；应急物资管理工作经费项目 15 万元；对口合作工作经费项目 6 万元；2026 年粮食财务挂账利息（2447 万元）项目 100 万元；

2026 年城市储备粮油项目 12.5 万元；2026 年军粮站办公场所运维费项目 44 万元；信用信息宣传维护费 4 万元。

（二）2025 年散煤检测工作经费项目情况

1、项目概述

依据《中华人民共和国大气污染防治法》《辽宁省污染防治与生态建设和保护攻坚行动计划》（2017—2020 年）和《商品煤质量管理暂行办法》等法律法规。贯彻落实国家及省、大连市政府关于环境保护工作的部署，从源头严格控制散煤质量，督促煤炭经营企业按照《关于转发市发展改革委关于印发辽宁省洁净煤使用暂行规定的通知》（大发改运行字〔2019〕744 号）规定的质量标准采购、储备、销售散煤。按照《关于进一步加强煤质监管工作的通知》大发改运行字〔2021〕629 号）要求，为进一步加强散煤煤质监管，按照《辽宁省洁净煤标准》，对全硫、灰分、发热量、氟含量、氯含量、磷含量、砷含量和汞含量等 8 项指标进行检测。

2、立项依据

据不完全统计，我国每年散烧煤消费量 7 亿~8 亿吨。主要用于居民炊事，取暖，小锅炉采暖，蔬菜种植，工业小锅炉（窑炉）等领域。在冬季，散煤用量比较集中。目前，我国散煤消费总量约占国内煤炭消费量的 20%，远高于欧盟，美国不到 5%的水平。

目前我市农村能源消费还是以煤炭为主，很多居民冬季取暖及日常炊事以散煤为主。民用散煤燃烧基本上为分散式燃烧，没有采取除尘、脱硫等环保措施，排放的污染物包括 SO₂、NO_x、颗粒物、多环芳

烃和汞等多种有毒有害物质。据了解，1吨散煤燃烧排放的污染物量是火电燃煤排放的5~10倍，而且大多直燃直排，属于低矮面源，排出来的污染物很快就会被人体呼吸到，对人体健康影响很大。

作为采暖季空气污染的重要来源，散煤燃烧必须严控。散煤由于点多面广、直燃直排，散煤燃烧后排放的硫化物、氮氧化物、粉尘是造成空气污染的元凶之一。劣质煤在储存、搬运及燃烧过程中煤粉的洒落特别严重；燃烧基本都是低空直排，污染物被人呼吸后，对人体健康影响非常直接。

因此必须加强劣质散煤治理，强化散煤源头管控和日常经营监管，依法严厉查处销售劣质散煤等违法行为；严把清洁煤质量关，加强散煤煤质检验检测，认真做好洁净煤销售环节的监管，严防劣质散煤进市入户。

3、实施主体

实施主体为庄河市发展和改革局，具体检测工作由大连产品质量检验检测研究院有限公司负责。

4、实施方案

①项目的主要目标、总体思路、实施方式、步骤和计划、开展的主要活动实施方案

主要目标：以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院关于深入推进污染防治攻坚战、碳达峰碳中和的决策部署，以保障广大群众取暖炊事、减少大气污染为立足点，按照“政府引导、市场运作、疏堵结合、企业接受”的方针，坚持宜检全检，积极构建

清洁安全高效的煤炭保障体系，不断提升散煤煤质合格率，提高洁净煤使用比重，切实减少污染物排放，改善空气质量。

总体思路：坚持煤质检测全覆盖，严格掌握检测标准，从严规范散煤煤质经营行为，切实控制散煤质量。

实施方式、步骤、计划：2024 年坚持散煤检测全覆盖，逐户实地抽取样品，逐项进行检测，保证抽取样品有代表性，检测结果有公正性。

开展的主要活动：该项目按照《辽宁省洁净煤标准》，对全硫、灰分、发热量、氟含量、氯含量、磷含量、砷含量和汞含量等 8 项指标进行检测，已完成 114 家散煤经营企业煤质检测工作。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性

散煤煤质检测是管控煤质的关键环节，也是规范散煤经营企业行为的重要抓手，也是减少大气污染的根本着力点，构建清洁安全高效的煤炭保障体系，提升散煤煤质合格率，提高洁净煤使用比重，切实减少污染物排放，改善空气质量。

③项目实施方案的路径选择是否最优的说明

散煤检测项目广泛征求过相关部门意见，经研究通过，是最优选择。

5、实施周期

项目实施周期 2021 年—2030 年。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 16 万元。

（三）行政审批评审工作经费项目情况

1、项目概述

根据《大连市政府投资管理办法》第十六条“市发展改革部门和其他有关部门在批复项目建议书、可行性研究报告、初步设计前，应当履行咨询评估程序，咨询评估意见应作为项目审批的重要参考。”以及《企业投资项目核准和备案管理办法》等相关文件中要求，对企业投资项目申请报告、发展规划、其他实施方案等需委托第三方进行评估。

2、立项依据

《大连市政府投资管理办法》

3、实施主体

项目组织实施部门为庄河市发展和改革局，具体评审部门为由询价确定的第三方评审机构。

4、实施方案

由第三方机构对项目可行性研究报告进行评审，并出具评审报告。为项目开展提供指导。

5、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算40万元。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政

拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026 年度机关运行经费财政拨款预算 82.39 万元，比 2025 年预算增加 25.74 万元，增长 45.4%，主要原因是本年度人均公用经费标准上调。

（五）政府采购情况

2026 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效目标情况

按照预算绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 7 个，预算金额 93 万元，占本部门项目支出预算比重 37.3%。

（七）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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（八）涉密事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2026 年度本单位预算涉及国家秘密的信息不予公开。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. **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公用支出。

7. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指发展改革部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指发展改革部门工作经费、处非专项、互联合作。

14. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：其他发展改革与事务支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

118. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

19. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

20. 医疗卫生与计划生育（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）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。

21. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育（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。

23. 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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）财务和审计支出（项）：反映粮食和储备部门为管理粮食和储备而进行的财务和审计支出。

26. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项)：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

27. 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）：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

第五部分

2026 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、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	1,103.80	一、基本支出	854.30	一、一般公共服务支出	628.74	628.74				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	771.91	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	82.39	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	249.50	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	249.50	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	109.28	109.28				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	82.86	82.86				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	126.42	126.42				
				二十一、粮油物资储备支出	156.50	156.50				
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	1,103.80	本年支出合计	1,103.80	本年支出合计	1,103.80	1,103.80				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	1,103.80	支出总计	1,103.80	支出总计	1,103.80	1,103.80				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

附表2

金額單位：萬元

[illegible]

如本表为空,则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				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	1,103.80	854.30	854.30	854.30					249.50	249.50	249.50				
116-庄河市发展和改革局	1,103.80	854.30	854.30	854.30					249.50	249.50	249.50				
116001-庄河市发展和改革局（本级）	851.52	606.02	606.02	606.02					245.50	245.50	245.50				
116002-庄河市发展改革事务服务中心（庄河市信用中心）	252.28	248.28	248.28	248.28					4.00	4.00	4.00				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		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, 103. 80	1, 103. 80	1, 103. 80				
116-庄河市发展和改革委员会	1, 103. 80	1, 103. 80	1, 103. 80				
116001-庄河市发展和改革委员会（本级）	851. 52	851. 52	851. 52				
201-一般公共服务支出	471. 50	471. 50	471. 50				
20104-发展与改革事务	471. 50	471. 50	471. 50				
2010401-行政运行	382. 50	382. 50	382. 50				
2010402-一般行政管理事务	89. 00	89. 00	89. 00				
208-社会保障和就业支出	79. 24	79. 24	79. 24				
20805-行政事业单位养老支出	78. 48	78. 48	78. 48				
2080501-行政单位离退休	21. 66	21. 66	21. 66				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56. 82	56. 82	56. 82				
20825-其他生活救助	0. 76	0. 76	0. 76				
2082501-其他城市生活救助	0. 76	0. 76	0. 76				
210-卫生健康支出	56. 82	56. 82	56. 82				
21011-行政事业单位医疗	56. 82	56. 82	56. 82				
2101101-行政单位医疗	31. 96	31. 96	31. 96				
2101103-公务员医疗补助	24. 86	24. 86	24. 86				
221-住房保障支出	87. 46	87. 46	87. 46				
22102-住房改革支出	87. 46	87. 46	87. 46				
2210201-住房公积金	47. 48	47. 48	47. 48				
2210203-购房补贴	39. 98	39. 98	39. 98				
222-粮油物资储备支出	156. 50	156. 50	156. 50				
22201-粮油物资事务	156. 50	156. 50	156. 50				
2220104-财务和审计支出	12. 50	12. 50	12. 50				
2220106-专项业务活动	44. 00	44. 00	44. 00				
2220112-粮食财务挂账利息补贴	100. 00	100. 00	100. 00				
116002-庄河市发展改革委事务服务中心（庄 河市信用中心）	252. 28	252. 28	252. 28				
201-一般公共服务支出	157. 24	157. 24	157. 24				
20104-发展与改革事务	157. 24	157. 24	157. 24				
2010450-事业运行	153. 24	153. 24	153. 24				
2010499-其他发展与改革事务支出	4. 00	4. 00	4. 00				
208-社会保障和就业支出	30. 04	30. 04	30. 04				
20805-行政事业单位养老支出	30. 04	30. 04	30. 04				
2080502-事业单位离退休	4. 00	4. 00	4. 00				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26. 04	26. 04	26. 04				
210-卫生健康支出	26. 04	26. 04	26. 04				
21011-行政事业单位医疗	26. 04	26. 04	26. 04				
2101102-事业单位医疗	14. 65	14. 65	14. 65				
2101103-公务员医疗补助	11. 39	11. 39	11. 39				
221-住房保障支出	38. 96	38. 96	38. 96				
22102-住房改革支出	38. 96	38. 96	38. 96				
2210201-住房公积金	21. 61	21. 61	21. 61				
2210203-购房补贴	17. 35	17. 35	17. 35				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		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, 103. 80	1, 103. 80	1, 103. 80				
116-庄河市发展和改革委员会	1, 103. 80	1, 103. 80	1, 103. 80				
116001-庄河市发展和改革委员会（本级）	851. 52	851. 52	851. 52				
301-工资福利支出	515. 30	515. 30	515. 30				
30101-基本工资	155. 93	155. 93	155. 93				
30102-津贴补贴	182. 42	182. 42	182. 42				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	56. 82	56. 82	56. 82				
30110-职工基本医疗保险缴费	31. 96	31. 96	31. 96				
30111-公务员医疗补助缴费	24. 86	24. 86	24. 86				
30112-其他社会保障缴费	2. 84	2. 84	2. 84				
30113-住房公积金	47. 48	47. 48	47. 48				
30199-其他工资福利支出	12. 99	12. 99	12. 99				
302-商品和服务支出	154. 61	154. 61	154. 61				
30201-办公费	43. 00	43. 00	43. 00				
30202-印刷费	2. 50	2. 50	2. 50				
30207-邮电费	1. 24	1. 24	1. 24				
30211-差旅费	15. 50	15. 50	15. 50				
30217-公务接待费	0. 90	0. 90	0. 90				
30227-委托业务费	54. 00	54. 00	54. 00				
30228-工会经费	8. 25	8. 25	8. 25				
30239-其他交通费用	28. 24	28. 24	28. 24				
30299-其他商品和服务支出	0. 98	0. 98	0. 98				
303-对个人和家庭的补助	25. 12	25. 12	25. 12				
30302-退休费	24. 12	24. 12	24. 12				
30305-生活补助	0. 76	0. 76	0. 76				
30309-奖励金	0. 25	0. 25	0. 25				
312-对企业补助	156. 50	156. 50	156. 50				
31204-费用补贴	44. 00	44. 00	44. 00				
31205-利息补贴	100. 00	100. 00	100. 00				
31299-其他对企业补助	12. 50	12. 50	12. 50				
116002-庄河市委改革事务服务中心（庄 河市信用中心）	252. 28	252. 28	252. 28				
301-工资福利支出	227. 20	227. 20	227. 20				
30101-基本工资	85. 15	85. 15	85. 15				
30102-津贴补贴	18. 79	18. 79	18. 79				
30107-绩效工资	48. 28	48. 28	48. 28				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	26. 04	26. 04	26. 04				
30110-职工基本医疗保险缴费	14. 65	14. 65	14. 65				
30111-公务员医疗补助缴费	11. 39	11. 39	11. 39				
30112-其他社会保障缴费	1. 30	1. 30	1. 30				
30113-住房公积金	21. 61	21. 61	21. 61				
302-商品和服务支出	20. 78	20. 78	20. 78				
30201-办公费	11. 74	11. 74	11. 74				
30202-印刷费	4. 00	4. 00	4. 00				
30207-邮电费	0. 50	0. 50	0. 50				
30211-差旅费	0. 50	0. 50	0. 50				
30213-维修（护）费	0. 50	0. 50	0. 50				
30228-工会经费	3. 46	3. 46	3. 46				
30299-其他商品和服务支出	0. 08	0. 08	0. 08				
303-对个人和家庭的补助	4. 30	4. 30	4. 30				
30302-退休费	4. 24	4. 24	4. 24				
30309-奖励金	0. 06	0. 06	0. 06				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	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	1,103.80	一、基本支出	854.30	一、一般公共服务支出	628.74	628.74		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	771.91	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	82.39	三、国防支出				
		二、项目支出	249.50	四、公共安全支出				
		部门预算	249.50	五、教育支出				
		本年预留		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	109.28	109.28		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	82.86	82.86		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	126.42	126.42		
				二十一、粮油物资储备支出	156.50	156.50		
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,103.80	本年支出合计	1,103.80	本年支出合计	1,103.80	1,103.80		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,103.80	支出总计	1,103.80	支出总计	1,103.80	1,103.80		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7 金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出		公用经费	项目支出
		小计	人员经费		
合 计	1, 103. 80	854. 30	771. 91	82. 39	249. 50
116-庄河市发展和改革局	1, 103. 80	854. 30	771. 91	82. 39	249. 50
116001-庄河市发展和改革局（本级）	851. 52	606. 02	540. 42	65. 61	245. 50
201-一般公共服务支出	471. 50	382. 50	317. 88	64. 63	89. 00
20104-发展与改革事务	471. 50	382. 50	317. 88	64. 63	89. 00
2010401-行政运行	382. 50	382. 50	317. 88	64. 63	
2010402-一般行政管理事务	89. 00				89. 00
208-社会保障和就业支出	79. 24	79. 24	78. 26	0. 98	
20805-行政事业单位养老支出	78. 48	78. 48	77. 50	0. 98	
2080501-行政单位离退休	21. 66	21. 66	20. 68	0. 98	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 82	56. 82	56. 82		
20825-其他生活救助	0. 76	0. 76	0. 76		
2082501-其他城市生活救助	0. 76	0. 76	0. 76		
210-卫生健康支出	56. 82	56. 82	56. 82		
21011-行政事业单位医疗	56. 82	56. 82	56. 82		
2101101-行政单位医疗	31. 96	31. 96	31. 96		
2101103-公务员医疗补助	24. 86	24. 86	24. 86		
221-住房保障支出	87. 46	87. 46	87. 46		
22102-住房改革支出	87. 46	87. 46	87. 46		
2210201-住房公积金	47. 48	47. 48	47. 48		
2210203-购房补贴	39. 98	39. 98	39. 98		
222-粮油物资储备支出	156. 50				156. 50
22201-粮油物资事务	156. 50				156. 50
2220104-财务和审计支出	12. 50				12. 50
2220106-专项业务活动	44. 00				44. 00
2220112-粮食财务挂账利息补贴	100. 00				100. 00
116002-庄河市发展改革事务服务中心（庄河市信用中心）	252. 28	248. 28	231. 50	16. 78	4. 00
201-一般公共服务支出	157. 24	153. 24	136. 54	16. 70	4. 00
20104-发展与改革事务	157. 24	153. 24	136. 54	16. 70	4. 00
2010450-事业运行	153. 24	153. 24	136. 54	16. 70	
2010499-其他发展与改革事务支出	4. 00				4. 00
208-社会保障和就业支出	30. 04	30. 04	29. 96	0. 08	
20805-行政事业单位养老支出	30. 04	30. 04	29. 96	0. 08	
2080502-事业单位离退休	4. 00	4. 00	3. 92	0. 08	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 04	26. 04	26. 04		
210-卫生健康支出	26. 04	26. 04	26. 04		
21011-行政事业单位医疗	26. 04	26. 04	26. 04		
2101102-事业单位医疗	14. 65	14. 65	14. 65		
2101103-公务员医疗补助	11. 39	11. 39	11. 39		
221-住房保障支出	38. 96	38. 96	38. 96		
22102-住房改革支出	38. 96	38. 96	38. 96		
2210201-住房公积金	21. 61	21. 61	21. 61		
2210203-购房补贴	17. 35	17. 35	17. 35		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	854.30	771.91	82.39
116-庄河市发展和改革局	854.30	771.91	82.39
116001-庄河市发展和改革局（本级）	606.02	540.42	65.61
301-工资福利支出	515.30	515.30	
30101-基本工资	155.93	155.93	
30102-津贴补贴	182.42	182.42	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	56.82	56.82	
30110-职工基本医疗保险缴费	31.96	31.96	
30111-公务员医疗补助缴费	24.86	24.86	
30112-其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113-住房公积金	47.48	47.48	
30199-其他工资福利支出	12.99	12.99	
302-商品和服务支出	65.61		65.61
30201-办公费	15.00		15.00
30202-印刷费	2.50		2.50
30207-邮电费	1.24		1.24
30211-差旅费	8.50		8.50
30217-公务接待费	0.90		0.90
30228-工会经费	8.25		8.25
30239-其他交通费用	28.24		28.24
30299-其他商品和服务支出	0.98		0.98
303-对个人和家庭的补助	25.12	25.12	
30302-退休费	24.12	24.12	
30305-生活补助	0.76	0.76	
30309-奖励金	0.25	0.25	
116002-庄河市发展改革事务服务中心（庄河市信用中心）	248.28	231.50	16.78
301-工资福利支出	227.20	227.20	
30101-基本工资	85.15	85.15	
30102-津贴补贴	18.79	18.79	
30107-绩效工资	48.28	48.28	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	26.04	
30110-职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65	
30111-公务员医疗补助缴费	11.39	11.39	
30112-其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113-住房公积金	21.61	21.61	
302-商品和服务支出	16.78		16.78
30201-办公费	11.74		11.74
30207-邮电费	0.50		0.50
30211-差旅费	0.50		0.50
30213-维修（护）费	0.50		0.50
30228-工会经费	3.46		3.46
30299-其他商品和服务支出	0.08		0.08
303-对个人和家庭的补助	4.30	4.30	
30302-退休费	4.24	4.24	
30309-奖励金	0.06	0.06	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	0.90					0.90
116-庄河市发展和改革局	0.90					0.90
116001-庄河市发展和改革局（本级）	0.90					0.90

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余
此表为空表

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	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
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			249. 50	249. 50				
1	116001-庄河市发展和改革局（本级）	散煤检测工作经费	31-部门项目	16. 00	16. 00				
2	116001-庄河市发展和改革局（本级）	粮食管理流通监管工作经费	31-部门项目	6. 00	6. 00				
3	116001-庄河市发展和改革局（本级）	行政审批评审工作经费	31-部门项目	40. 00	40. 00				
4	116001-庄河市发展和改革局（本级）	人防指挥通信系统经费	31-部门项目	6. 00	6. 00				
5	116001-庄河市发展和改革局（本级）	应急物资管理工作经费	31-部门项目	15. 00	15. 00				
6	116001-庄河市发展和改革局（本级）	对口合作工作经费	31-部门项目	6. 00	6. 00				
7	116001-庄河市发展和改革局（本级）	2026年粮食财务挂账利息（2447万元）	31-部门项目	100. 00	100. 00				
8	116001-庄河市发展和改革局（本级）	2026年城市储备粮油	22-其他运转类	12. 50	12. 50				
9	116001-庄河市发展和改革局（本级）	2026年军粮站办公场所运维费	22-其他运转类	44. 00	44. 00				
10	116002-庄河市发展改革事务服务中心 （庄河市信用中心）	信用信息宣传维护费	22-其他运转类	4. 00	4. 00				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余
此表为空表

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余
此表为空表

部门整体绩效目标表

(2026年度)

预算部门名称	庄河市发展和改革局				年度预算金额 (万元)	93	
年度绩效目标	围绕稳增长保百强，加强经济运行分析和政策研判储备。围绕稳投资补短板，加强资金争取和项目建设。围绕调结构增动能，推进各个重大能源项目建设。围绕建体系惩失信，发挥社会信用体系的全方位作用。围绕市场化资本化，推进粮食企业改革工作，深入落实国家、省、市重大战略。继续深化对口合作。推进沿海经济带开发开放，贯彻落实东北老工业基地振兴战略。加快产业特色小镇创建。做好军民融合发展。推进我市生态文明建设和清洁能源产业发展。						
	活动	任务	一级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	部门整体管理情况	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%
				项目支出预算执行率	≤	100	%
				“三公经费”控制率	≤	100	%
				结转结余变动率	≤	0	%
			财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	
				资金使用规范性	定性	规范	
			采购管理	政府采购规范性	定性	规范	

		资产管理	资产管理规范性	定性	规范	
01散煤检测工作	开展煤质检测工作，提高商品煤质量，打赢蓝天保卫战，定期组织煤质抽查工作，随机抽检煤炭经营企业，对煤炭经营企业所销售散煤进行检验。配合相关部门、检验机构按时按期、保质保量完成工作。	数量指标	预算执行率	=	100	%
			抽检煤炭企业数	≥	100	户
			散煤煤质检测指标数	=	8	项
		质量指标	各项指标检测合格率	=	100	%
		时效指标	预算资金到位情况	≥	90	%
			年末检测工作完成率	=	100	%
		可持续影响指标	推动商品煤市场健康发展	=	100	%
			营造良好的营商环境	=	100	%
			保证商品煤销售质量	=	100	%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
02粮食流通监管工作	加强国有粮食企业管理，保证国家粮食储备，外出调研学习，开展清仓查库及安全生产大检查，	数量指标	预算执行率	=	100	%
			召开粮食安全业务培训	=	3	次
			每月粮库安全检查	≥	2	次
		质量指标	粮库各项检查合格率	=	100	%
		时效指标	预算资金到位情况	≥	90	%

年度绩效指标		召开会议，进行安全及业务培训	可持续影响指标	保证国家粮食储备安全	≥	95	%
				企业效益增加	≥	95	%
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
	03行政审批评审工作	开展项目建议书、可行性研究报告（实施方案）、项目申请报告、各类产业发展规划、特许经营等项目评审工作。	数量指标	预算执行率	=	100	%
				完成评审项目数	≥	20	项
			质量指标	各项指标检测合格率	=	100	%
			时效指标	预算资金到位情况	≥	90	%
				计划下达后及时完成支付	≤	10	日
			社会效益指标	保证落实项目实施计划	=	100	%
				保证项目资金合理安排	定性	合理	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
	04应急物资管理工作	对应急物资库房进行整体修整，增加内部设施，保证应	数量指标	预算执行率	=	100	%
				应急物资库修整数量	=	2	个
				应急物资库修整面积	≥	600	平方米
				新增物资储备货架	≥	20	个
			质量指标	物资储备人员工作需求保障率	=	100	%

		急物资储备管理得当	时效指标	预算资金到位情况	≥	90	%
				计划下达及时支付	≤	10	日
			社会效益指标	保证应急物资储备得当	=	100	%
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
	05对口合作工作经费	深化两地对口合作，组织两地人才交流，组织两地高层互访，宣传松江先进经验，组织有关部门进行对接，开展招商引资工作	数量指标	预算执行率	=	100	%
				外出调研次数	≥	2	次
				召开专题会议次数	≥	2	次
			质量指标	保证和上海松江对口合作取得实效	=	100	%
			时效指标	预算资金到位情况	≥	90	%
				发挥发改部门牵头综合协调作用	定性	不断提高	
			社会效益指标	通过对标学习，加快庄河经济社会高质量	定性	持续提升	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
	06人防指挥通信系统	支付人防指挥通信系统运行维护管理费用	数量指标	预算执行率	=	100	%
				人防指挥通信系统运行维护次数	≥	4	次
			质量指标	人防指挥通信系统正常使用率	≥	95	%
			时效指标	预算资金到位情况	≥	90	%

		维护管理费用	时效指标	计划下达后及时支付	≤	10	日
			社会效益指标	人防通信指挥系统正常运转	=	100	%
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
	07信息宣传维护费用	推动“信用庄河”建设，优化我市营商环境。开展以信用为主题的日常宣传活动，弘扬诚信文化，营造“共建信用庄河，共享美好生活”的社会氛围。	数量指标	软件运行维修、维护，双公示信息报送	=	100	%
				更新编制公共信用信息目录及规范印制数	=	60	册
			质量指标	软件正常运行率	≥	99	%
				营造良好信用环境、优化营商环境		定性	达到预期效果
			时效指标	工作完成时效	定性	及时	
			成本指标	项目预算控制数	=	4	万元
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	应急物资管理工作经费		年度预算金额 (万元)	15	
主管部门	庄河市发展和改革局		实施单位	庄河市发展和改革局	
年度绩效目标	对应急物资库房进行整体修整，增加内部设施，保证应急物资储备管理得当				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%
		应急物资库修整数量	=	2	个
		应急物资库修整面积	≥	600	平方米
		新增物资储备货架	≥	20	个
	质量指标	物资储备人员工作需求保障率	=	100	%
	时效指标	预算资金到位情况	≥	90	%
		计划下达及时支付	≤	10	日
效益指标	社会效益指标	保证应急物资储备得当	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	行政审批评审工作经费		年度预算金额 (万元)	40		
主管部门	庄河市发展和改革局		实施单位	庄河市发展和改革局		
年度绩效目标	开展项目建议书、可行性研究报告（实施方案）、项目申请报告、各类产业发展规划、特许经营等项目评审工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	预算执行率		=	100	%
		完成评审项目数		≥	20	项
	质量指标	各项指标检测合格率		=	100	%
	时效指标	预算资金到位情况		≥	90	%
		计划下达后及时完成支付		≤	10	日
	效益指标	社会效益指标	保证落实项目实施计划		=	100
保证项目资金合理安排			定性	合理		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	散煤检测工作经费		年度预算金额 (万元)	16	
主管部门	庄河市发展和改革局		实施单位	庄河市发展和改革局	
年度绩效目标	开展煤质检测工作，提高商品煤质量，打赢蓝天保卫战，定期组织煤质抽查工作，随机抽检煤炭经营企业，对煤炭经营企业所销售散煤进行检验。配合相关部门、检验机构按时按期、保质保量完成工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%
		抽检煤炭企业数	≥	100	户
		散煤煤质检测指标数	=	8	项
	质量指标	各项指标检测合格率	=	100	%
	时效指标	预算资金到位情况	≥	90	%
		年末检测工作完成率	=	100	%
效益指标	可持续影响指标	推动商品煤市场健康稳定发展	=	100	%
		营造良好的营商环境	=	100	%
		保证商品煤销售质量	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	人防指挥通信系统经费		年度预算金额 (万元)	6	
主管部门	庄河市发展和改革局		实施单位	庄河市国防动员办公室	
年度绩效目标	支付人防指挥通信系统运行维护管理费用				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%
		人防指挥通信系统运行维护次数	≥	4	次
	质量指标	人防指挥通信系统正常使用率	≥	95	%
	时效指标	预算资金到位情况	≥	90	%
		计划下达后及时支付	≤	10	日
效益指标	社会效益指标	人防通信指挥系统正常运转	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	粮食管理流通监管工作经费		年度预算金额 (万元)	6	
主管部门	庄河市发展和改革局		实施单位	庄河市发展和改革局	
年度绩效目标	加强国有粮食企业管理，保证国家粮食储备，外出调研学习，开展清仓查库及安全生产大检查，召开会议，进行安全及业务培训				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%
		召开粮食安全业务培训	=	3	次
		每月粮库安全检查	≥	2	次
	质量指标	粮库各项检查合格率	=	100	%
	时效指标	预算资金到位情况	≥	90	%
效益指标	可持续影响指标	保证国家粮食储备安全	≥	95	%
		企业效益增加	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	对口合作工作经费		年度预算金额 (万元)	6	
主管部门	庄河市发展和改革委员会		实施单位	庄河市发展和改革委员会	
年度绩效目标	深化两地对口合作，组织两地人才交流，组织两地高层互访，宣传松江先进经验，组织有关部门进行对接，开展招商引资工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%
		外出调研次数	≥	2	次
		召开专题会议次数	≥	2	次
	质量指标	保证和上海松江对口合作取得实效	=	100	%
	时效指标	预算资金到位情况	≥	90	%
		有效开展各项工作，发挥发改部门牵头综合协调作用	定性	不断提高	
效益指标	社会效益指标	通过对标学习，加快庄河经济社会高质量发展	定性	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%