

2022年山东省工程咨询院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

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

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

省工程咨询院（山东省政府投资项目评审中心）是省发展改革委直属公益二类事业单位，按照《中共山东省委机构编制委员会关于印发〈山东省工程咨询院（山东省政府投资项目评审中心）机构职能编制规定〉的通知》（鲁编〔2021〕13号）规定，主要职能是：

（一）受省发展改革委委托，承担省级政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计以及验收、后评价等全过程论证评估工作。

（二）承担全省重点产业、重大工程项目决策阶段论证评估工作。

（三）承担全省新旧动能转换、重大建设、重大创新平台、人才工程等项目优选的技术支撑工作。

（四）承担建设项目决策实施管理有关政策、法规前期调查研究的技术支撑工作。开展行业规划、专项规划和区域总体规划决策咨询研究工作。

（五）承担国家有关部委委托的项目评审等工作。

（六）为省投资咨询专家委员会参与重大项目决策提供服务。

（七）承担投资方（管理方）委托的咨询服务工作。

二、部门预算单位构成

山东省工程咨询院部门预算包括：院本级事业单位预算。

纳入山东省工程咨询院2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省工程咨询院

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	895.76	一、一般公共服务支出	21529.54
一般公共预算拨款收入	895.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	4958.00	七、社会保障和就业支出	314.29
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	74.63
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	150.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	85.30
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6003.76	本年支出合计	22003.76
使用非财政拨款结余	16000.00		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	22003.76	支 出 总 计	22003.76

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	22003.76	895.76	895.76				4958.00				150.00	16000.00		
201			一般公共服务支出	21529.54	700.76	700.76				4678.78				150.00	16000.00		
201	04		发展与改革事务	21529.54	700.76	700.76				4678.78				150.00	16000.00		
201	04	50	事业运行	628.78						628.78							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	20900.76	700.76	700.76				4050.00				150.00	16000.00		
208			社会保障和就业支出	314.29	195.00	195.00				119.29							
208	05		行政事业单位养老支出	313.22	193.93	193.93				119.29							
208	05	02	事业单位离退休	193.93	193.93	193.93											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53						79.53							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.76						39.76							
208	08		抚恤	1.07	1.07	1.07											
208	08	01	死亡抚恤	1.07	1.07	1.07											
210			卫生健康支出	74.63						74.63							
210	11		行政事业单位医疗	74.63						74.63							
210	11	02	事业单位医疗	74.63						74.63							
221			住房保障支出	85.30						85.30							
221	02		住房改革支出	85.30						85.30							
221	02	01	住房公积金	85.30						85.30							

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	22003.76	1103.00	20900.76			
201			一般公共服务支出	21529.54	628.78	20900.76			
201	04		发展与改革事务	21529.54	628.78	20900.76			
201	04	50	事业运行	628.78	628.78				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	20900.76		20900.76			
208			社会保障和就业支出	314.29	314.29				
208	05		行政事业单位养老支出	313.22	313.22				
208	05	02	事业单位离退休	193.93	193.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.76	39.76				
208	08		抚恤	1.07	1.07				
208	08	01	死亡抚恤	1.07	1.07				
210			卫生健康支出	74.63	74.63				
210	11		行政事业单位医疗	74.63	74.63				
210	11	02	事业单位医疗	74.63	74.63				
221			住房保障支出	85.30	85.30				
221	02		住房改革支出	85.30	85.30				
221	02	01	住房公积金	85.30	85.30				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	895.76	一、一般公共服务支出	700.76	700.76	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	195.00	195.00	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	895.76	本年支出合计	895.76	895.76	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	895.76	支出总计	895.76	895.76	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				895.76	195.00	184.00	11.00	700.76
201			一般公共服务支出	700.76				700.76
201	04		发展与改革事务	700.76				700.76
201	04	99	其他发展与改革事务支出	700.76				700.76
208			社会保障和就业支出	195.00	195.00	184.00	11.00	
208	05		行政事业单位养老支出	193.93	193.93	182.93	11.00	
208	05	02	事业单位离退休	193.93	193.93	182.93	11.00	
208	08		抚恤	1.07	1.07	1.07		
208	08	01	死亡抚恤	1.07	1.07	1.07		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						195.00	184.00	11.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.00		11.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	184.00	184.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.00	22.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	135.06	135.06	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.07	1.07	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	25.87	25.87	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：山东省工程咨询院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省工程咨询院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省工程咨询院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省工程咨询院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算				上年 结转	其 中： 财政 拨款 结转

注：山东省工程咨询院2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	1103.00	195.00	195.00			908.00				
301		工资福利支出	855.00					855.00				
301	01	基本工资	261.13					261.13				
301	02	津贴补贴	128.84					128.84				
301	07	绩效工资	185.81					185.81				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.53					79.53				
301	09	职业年金缴费	39.76					39.76				
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.63					74.63				
301	13	住房公积金	85.30					85.30				
302		商品和服务支出	64.00	11.00	11.00			53.00				
302	05	水费	3.00					3.00				
302	06	电费	9.00					9.00				
302	09	物业管理费	19.50					19.50				
302	17	公务接待费	1.40					1.40				
302	28	工会经费	12.00					12.00				
302	29	福利费	11.00	11.00	11.00							
302	31	公务用车运行维护费	2.10					2.10				
302	39	其他交通费用	6.00					6.00				
303		对个人和家庭的补助	184.00	184.00	184.00							
303	01	离休费	22.00	22.00	22.00							
303	02	退休费	135.06	135.06	135.06							
303	05	生活补助	1.07	1.07	1.07							
303	07	医疗费补助	25.87	25.87	25.87							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本经 营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
合计		20900.76	700.76	700.76			4200.00	16000.00			
项目全过程论证评估及项目决策咨询研究支出	其他运转类	20200.00					4200.00	16000.00			
重点工程咨询评估和节能评审费	特定目标类	700.00	700.00	700.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

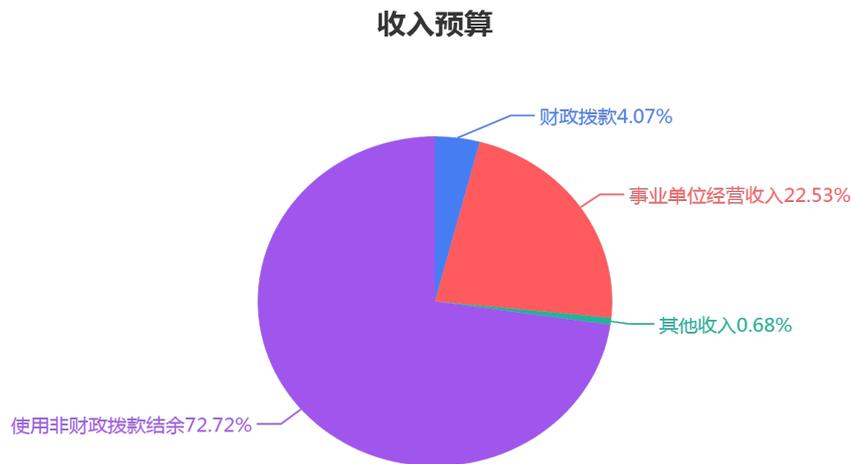
按照综合预算的原则，山东省工程咨询院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省工程咨询院2022年收支总预算均为22003.76万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

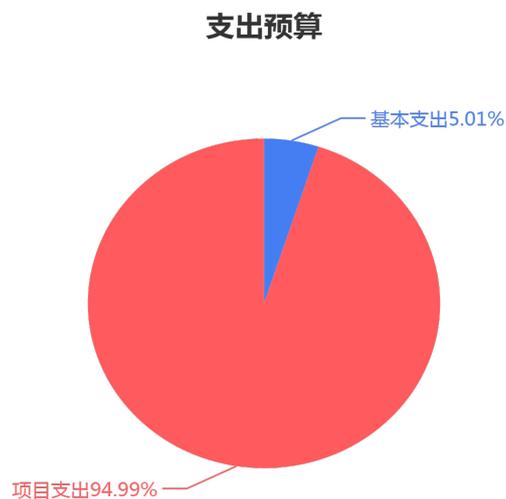
二、关于收入预算总表的说明

山东省工程咨询院2022年收入预算为22003.76万元，其中：财政拨款895.76万元，占4.07%，事业单位经营收入4958.00万元，占22.53%，其他收入150.00万元，占0.68%，使用非财政拨款结余16000.00万元，占72.72%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省工程咨询院2022年支出预算为22003.76万元，其中：基本支出1103.00万元，占5.01%，项目支出20900.76万元，占94.99%。

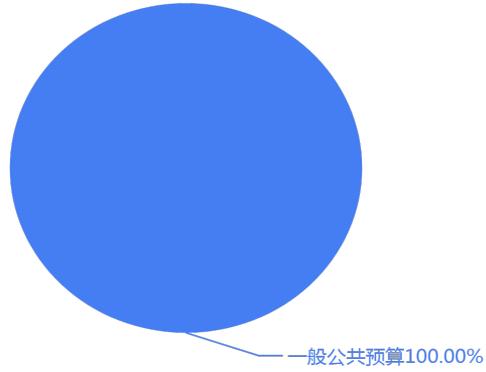


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省工程咨询院2022年财政拨款收支总预算为895.76万元。

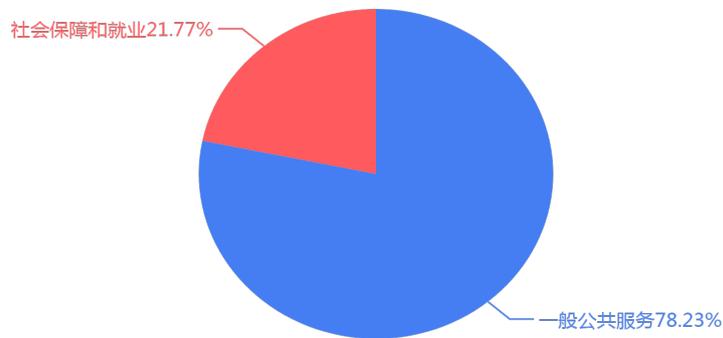
收入包括：一般公共预算895.76万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出700.76万元，占78.23%；社会保障和就业（类）支出195.00万元，占21.77%。

财政拨款支出

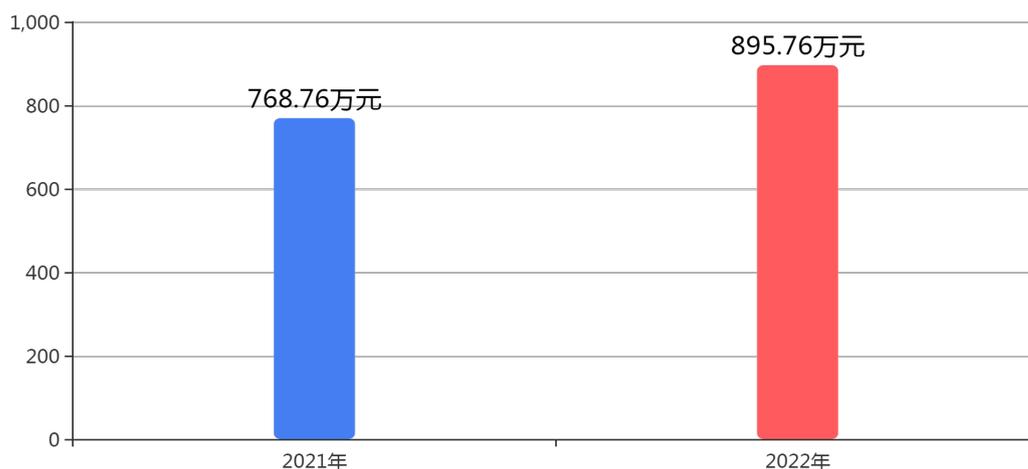


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省工程咨询院2022年一般公共预算拨款895.76万元，比上年增加127.00万元，增长16.52%，主要原因是：重点工程咨询评估和节能评审费增加。

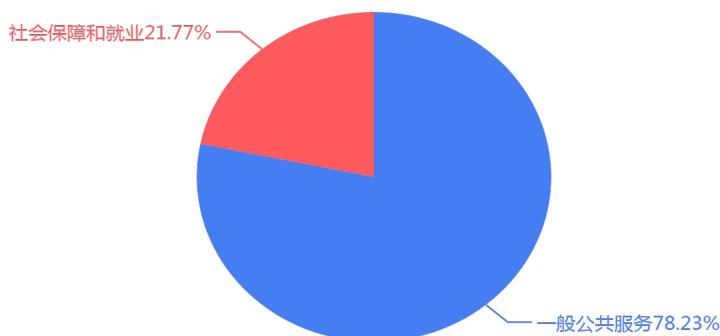
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省工程咨询院2022年一般公共预算支出为895.76万元，其中：一般公共服务（类）支出700.76万元，占78.23%；社会保障和就业（类）支出195.00万元，占21.77%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出700.76万元，比上年增加100.00万元，增长16.65%，主要原因是重点工程咨询评估和节能评审费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出193.93万元，比上年增加25.93万元，增长15.43%，主要原因是退休人员人数较上年有所增加，支出相应增加。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出1.07万元，比上年增加1.07万元，主要原因是遗属补助增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省工程咨询院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出195.00万元。主要用于：

1. 人员经费184.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费11.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：福利费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省工程咨询院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省工程咨询院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省工程咨询院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省工程咨询院及所属单位均为事业单位，无

机关运行经费。2022年山东省工程咨询院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为11.00万元。较2021年预算增加1.00万元，增长10.00%。主要原因是：人员增加，支出相应增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省工程咨询院所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0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，其他用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省工程咨询院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金20900.76万元，其中财政拨款700.76万元。拟对重点工程咨询评估和节能评审费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金700.00万元，其中财政拨款

700.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重点工程咨询评估和节能评审费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	重点工程咨询评估和节能评审费			
主管部门	山东省工程咨询院			
资金情况	金额：700 万元			
总体目标	完成省发改委委托的省政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计以及验收、后评价等全过程评估（审）任务，提升我省固定资产投资质量和效益，促进节能减排和生态文明建设，促进产业转型升级和行业、区域经济协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	委托项数	≥200 项
		质量指标	评估报告质量原因造成重新评估（审）项目比例	≤2%
		时效指标	评估任务在要求时限或经批准的延长时限内的完成率	≥98%
		成本指标	严格执行专家劳务费支付标准	符合标准
	效益指标	生态效益指标	能耗调整率	≥2%
		经济效益指标	总投资调整率	≥2%
		社会效益指标	提升我省固定资产投资质量	提升
		社会效益指标	评估结果认可率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托评估（审）项目满意率	≥92%

（六）涉密事项说明 山东省工程咨询院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。如：省工程咨询院开展咨询活动取得的经营收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)：指省工程咨询院的工程咨询评估和节能评审项目支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指省工程咨询院离退休人员经费。

二十、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指省工程咨询院遗属人员经费。