

# 2022 年荣成市发展和改革局部门 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

根据我市三定方案要求，本部门职能不予公开。

## 二、部门预算单位构成

荣成市发展和改革局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市发展和改革局 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市发展和改革局本级
- 2、荣成市重点工程项目服务中心
- 3、荣成市服务业发展中心
- 4、荣成市价格认证中心
- 5、荣成市地方金融服务中心

## 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	4,230.83	一、一般公共服务支出	1,572.37
一般公共预算拨款收入	4,230.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	86.04
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	17.95
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	822.71
		十七、援助其他地区支出	1,429.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	89.76
		二十、粮油物资储备支出	213.00
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,230.83	本年支出合计	4,230.83
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,230.83	支出总计	4,230.83

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	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	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
			合计	4,230.83	4,230.83	4,230.83										
201			一般公共服务支出	1,572.37	1,572.37	1,572.37										
201	04		发展与改革事务	1,572.37	1,572.37	1,572.37										
201	04	01	行政运行	639.07	639.07	639.07										
201	04	02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00										
201	04	04	战略规划与实施	60.00	60.00	60.00										
201	04	08	物价管理	121.00	121.00	121.00										
201	04	50	事业运行	627.30	627.30	627.30										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	65.00	65.00	65.00										
208			社会保障和就业支出	86.04	86.04	86.04										
208	05		行政事业单位养老支出	84.45	84.45	84.45										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	56.63										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72	20.72										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.10	7.10	7.10										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59										
210			卫生健康支出	17.95	17.95	17.95										
210	11		行政事业单位医疗	17.95	17.95	17.95										
210	11	01	行政单位医疗	4.16	4.16	4.16										

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	02	事业单位医疗	13.79	13.79	13.79											
217			金融支出	822.71	822.71	822.71											
217	01		金融部门行政支出	191.81	191.81	191.81											
217	01	50	事业运行	191.81	191.81	191.81											
217	03		金融发展支出	554.90	554.90	554.90											
217	03	02	利息费用补贴支出	200.00	200.00	200.00											
217	03	99	其他金融发展支出	354.90	354.90	354.90											
217	99		其他金融支出	76.00	76.00	76.00											
217	99	99	其他金融支出	76.00	76.00	76.00											
219			援助其他地区支出	1,429.00	1,429.00	1,429.00											
219	06			1,329.00	1,329.00	1,329.00											
219	06		农业农村	1,329.00	1,329.00	1,329.00											
219	99			100.00	100.00	100.00											
219	99		其他支出	100.00	100.00	100.00											
221			住房保障支出	89.76	89.76	89.76											
221	02		住房改革支出	89.76	89.76	89.76											
221	02	01	住房公积金	89.76	89.76	89.76											
222			粮油物资储备支出	213.00	213.00	213.00											
222	01		粮油物资事务	213.00	213.00	213.00											
222	01	99	其他粮油物资事务支出	213.00	213.00	213.00											



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	4,230.83	1,651.93	2,578.90			
201			一般公共服务支出	1,572.37	1,266.37	306.00			
201	04		发展与改革事务	1,572.37	1,266.37	306.00			
201	04	01	行政运行	639.07	639.07				
201	04	02	一般行政管理事务	60.00		60.00			
201	04	04	战略规划与实施	60.00		60.00			
201	04	08	物价管理	121.00		121.00			
201	04	50	事业运行	627.30	627.30				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	65.00		65.00			
208			社会保障和就业支出	86.04	86.04				
208	05		行政事业单位养老支出	84.45	84.45				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.10	7.10				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
210			卫生健康支出	17.95	17.95				
210	11		行政事业单位医疗	17.95	17.95				
210	11	01	行政单位医疗	4.16	4.16				
210	11	02	事业单位医疗	13.79	13.79				
217			金融支出	822.71	191.81	630.90			
217	01		金融部门行政支出	191.81	191.81				
217	01	50	事业运行	191.81	191.81				
217	03		金融发展支出	554.90		554.90			
217	03	02	利息费用补贴支出	200.00		200.00			
217	03	99	其他金融发展支出	354.90		354.90			
217	99		其他金融支出	76.00		76.00			
217	99	99	其他金融支出	76.00		76.00			
219			援助其他地区支出	1,429.00		1,429.00			
219	06			1,329.00		1,329.00			
219	06		农业农村	1,329.00		1,329.00			
219	99			100.00		100.00			
219	99		其他支出	100.00		100.00			
221			住房保障支出	89.76	89.76				
221	02		住房改革支出	89.76	89.76				
221	02	01	住房公积金	89.76	89.76				

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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							
222			粮油物资储备支出	213.00		213.00			
222	01		粮油物资事务	213.00		213.00			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	213.00		213.00			

## 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	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,230.83	一、一般公共服务支出	1,572.37	1,572.37		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	86.04	86.04		
		九、卫生健康支出	17.95	17.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出	822.71	822.71		
		十七、援助其他地区支出	1,429.00	1,429.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	89.76	89.76		
		二十、粮油物资储备支出	213.00	213.00		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

### 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	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	4,230.83	本年支出合计	4,230.83	4,230.83		
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	4,230.83	支出总计	4,230.83	4,230.83		

## 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	4,230.83	1,651.93	1,523.91	128.02	2,578.90
201			一般公共服务支出	1,572.37	1,266.37	1,159.09	107.28	306.00
201	04		发展与改革事务	1,572.37	1,266.37	1,159.09	107.28	306.00
201	04	01	行政运行	639.07	639.07	589.40	49.67	
201	04	02	一般行政管理事务	60.00				60.00
201	04	04	战略规划与实施	60.00				60.00
201	04	08	物价管理	121.00				121.00
201	04	50	事业运行	627.30	627.30	569.69	57.61	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	65.00				65.00
208			社会保障和就业支出	86.04	86.04	86.04		
208	05		行政事业单位养老支出	84.45	84.45	84.45		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	56.63		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72	20.72		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.10	7.10	7.10		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59		
210			卫生健康支出	17.95	17.95	17.95		
210	11		行政事业单位医疗	17.95	17.95	17.95		
210	11	01	行政单位医疗	4.16	4.16	4.16		
210	11	02	事业单位医疗	13.79	13.79	13.79		
217			金融支出	822.71	191.81	171.07	20.74	630.90
217	01		金融部门行政支出	191.81	191.81	171.07	20.74	
217	01	50	事业运行	191.81	191.81	171.07	20.74	
217	03		金融发展支出	554.90				554.90
217	03	02	利息费用补贴支出	200.00				200.00
217	03	99	其他金融发展支出	354.90				354.90
217	99		其他金融支出	76.00				76.00
217	99	99	其他金融支出	76.00				76.00
219			援助其他地区支出	1,429.00				1,429.00
219	06			1,329.00				1,329.00
219	06		农业农村	1,329.00				1,329.00
219	99			100.00				100.00
219	99		其他支出	100.00				100.00
221			住房保障支出	89.76	89.76	89.76		
221	02		住房改革支出	89.76	89.76	89.76		
221	02	01	住房公积金	89.76	89.76	89.76		
222			粮油物资储备支出	213.00				213.00

## 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	
222	01		粮油物资事务	213.00				213.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	213.00				213.00

## 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				1,651.93	1,523.91	128.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	644.43	644.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.92	109.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	226.01	226.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	248.80	248.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.64	16.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.32	8.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.16	4.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.58	30.58	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	874.81	874.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	210.56	210.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.72	89.72	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	218.30	218.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	219.79	219.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.99	39.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.40	12.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.79	13.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.90	1.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.18	59.18	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.10	7.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.24		48.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.70		29.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.54		18.54

### 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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	76.70		76.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.10		42.10
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.10		14.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.10		4.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.47	5.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.67	4.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.80		0.80
309		资本性支出（基本建设）	504		机关资本性支出（二）	1.43		1.43
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.43		1.43
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.85		0.85
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.85		0.85



### 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	
8.20		7.20		7.20	1.00	8.20		7.20		7.20	1.00

## 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：荣成市发展和改革委员会 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：荣成市发展和改革委员会 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：荣成市发展和改革委员会 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	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转
			合计	2.28	2.28	2.28						
201			一般公共服务支出	1.43	1.43	1.43						
201	04		发展与改革事务	1.43	1.43	1.43						
201	04	01	行政运行	1.43	1.43	1.43						
217			金融支出	0.85	0.85	0.85						
217	01		金融部门行政支出	0.85	0.85	0.85						
217	01	50	事业运行	0.85	0.85	0.85						

### 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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	1,651.93	1,651.93	1,651.93							
301		工资福利支出	1,519.24	1,519.24	1,519.24							
301	01	基本工资	320.48	320.48	320.48							
301	02	津贴补贴	315.73	315.73	315.73							
301	03	奖金	467.10	467.10	467.10							
301	07	绩效工资	219.79	219.79	219.79							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.63	56.63	56.63							
301	09	职业年金缴费	20.72	20.72	20.72							
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.95	17.95	17.95							
301	11	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	1.90							
301	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	2.08							
301	13	住房公积金	89.76	89.76	89.76							
301	99	其他工资福利支出	7.10	7.10	7.10							
302		商品和服务支出	124.94	124.94	124.94							
302	01	办公费	71.80	71.80	71.80							
302	02	印刷费	0.80	0.80	0.80							
302	05	水费	0.70	0.70	0.70							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	0.80	0.80	0.80							
302	15	会议费	3.60	3.60	3.60							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20							

### 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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	1.60	1.60	1.60							
302	31	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20							
302	39	其他交通费用	32.64	32.64	32.64							
302	99	其他商品和服务支出	4.10	4.10	4.10							
303		对个人和家庭的补助	5.47	5.47	5.47							
303	05	生活补助	4.67	4.67	4.67							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.80							
309		资本性支出（基本建设）	1.43	1.43	1.43							
309	02	办公设备购置	1.43	1.43	1.43							
310		资本性支出	0.85	0.85	0.85							
310	02	办公设备购置	0.85	0.85	0.85							

## 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 金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合计		2,578.90	2,578.90	2,578.90						
重点项目及价格粮食经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
扶贫协作重庆云阳县援助资金	特定目标类	1,079.00	1,079.00	1,079.00						
对口支援青海省门源县财政援助资金	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
代农储粮专项资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
新增地方储备粮专项资金	特定目标类	113.00	113.00	113.00						
海商中心海鲜海带价格指数运维费	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
第三方服务项目	特定目标类	193.00	193.00	193.00						
地方金融发展服务费	其他运转类	24.00	24.00	24.00						
第三方评审费	其他运转类	11.00	11.00	11.00						
2021年第三方评审费	其他运转类	11.00	11.00	11.00						
金融创新发展引导资金	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
普惠金融发展资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
2021年普惠金融发展资金	特定目标类	82.70	82.70	82.70						
普惠金融发展资金（上级）	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
高层次高技能人才津贴	特定目标类	12.50	12.50	12.50						
高层次高技能人才津贴（上级）	特定目标类	12.50	12.50	12.50						
金融人才工作专项资金	特定目标类	1.20	1.20	1.20						



## 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，荣成市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市发展和改革委员会 2022 年收支总预算均为 4230.83 万元。

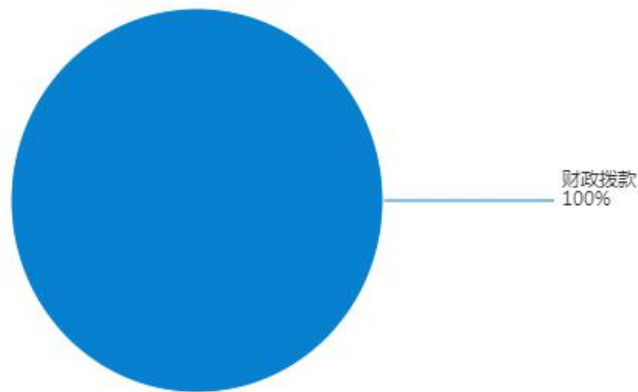
收入包括：一般公共预算拨款收入。

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、金融支出、援助其他地区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

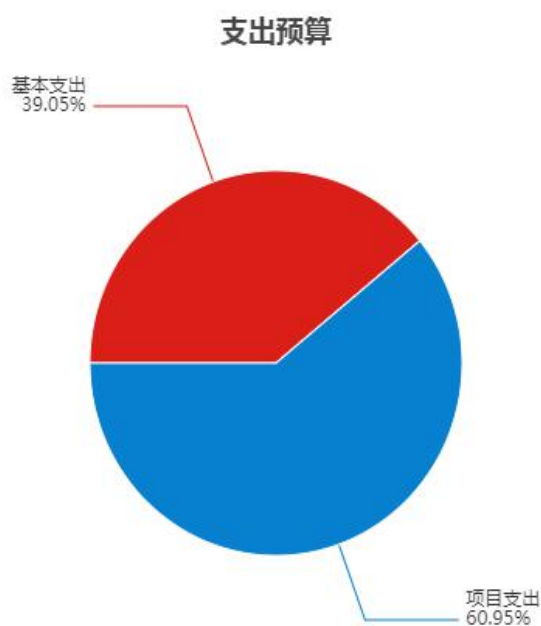
荣成市发展和改革委员会 2022 年收入预算为 4230.83 万元，其中：财政拨款 4230.83 万元，占 100.00%。

收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

荣成市发展和改革委员会 2022 年支出预算为 4230.83 万元，其中：基本支出 1651.93 万元，占 39.05%，项目支出 2578.90 万元，占 60.95%。

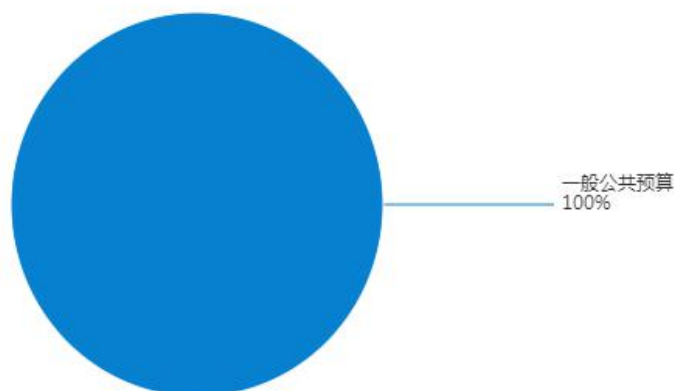


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市发展和改革局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 4230.83 万元。

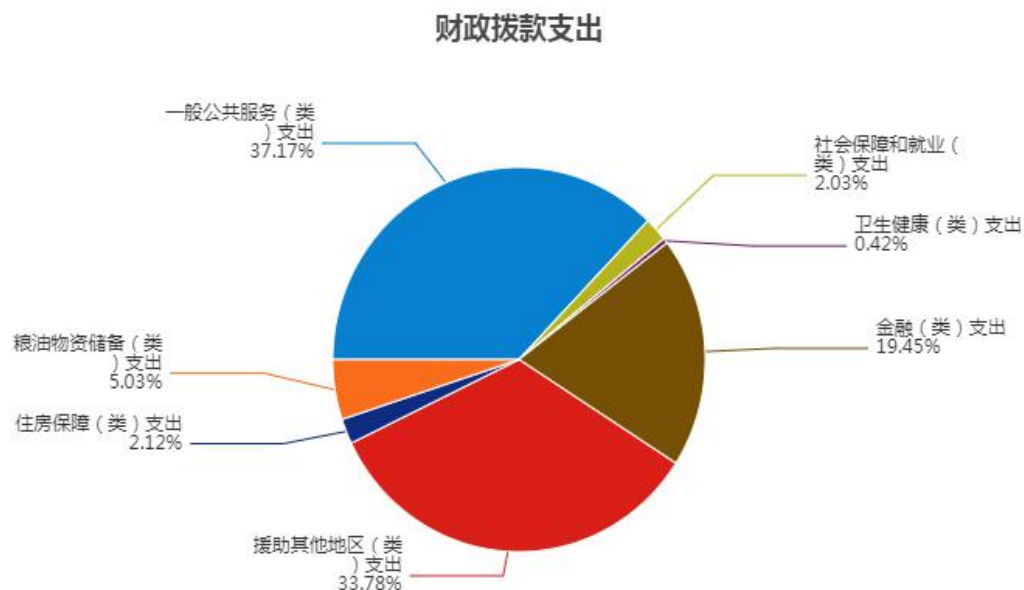
收入包括：一般公共预算 4230.83 万元，占 100.00%。

#### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 1572.37 万元，占 37.17%；社会保障和就业（类）支出 86.04 万元，占 2.03%；卫生健康（类）支出 17.95 万元，占 0.42%；金融（类）支出 822.71 万元，占 19.45%；援助其他地区（类）支出 1429.00 万元，占 33.78%；住房保障（类）支出 89.76 万元，

占 2.12%；粮油物资储备（类）支出 213.00 万元，占 5.03%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

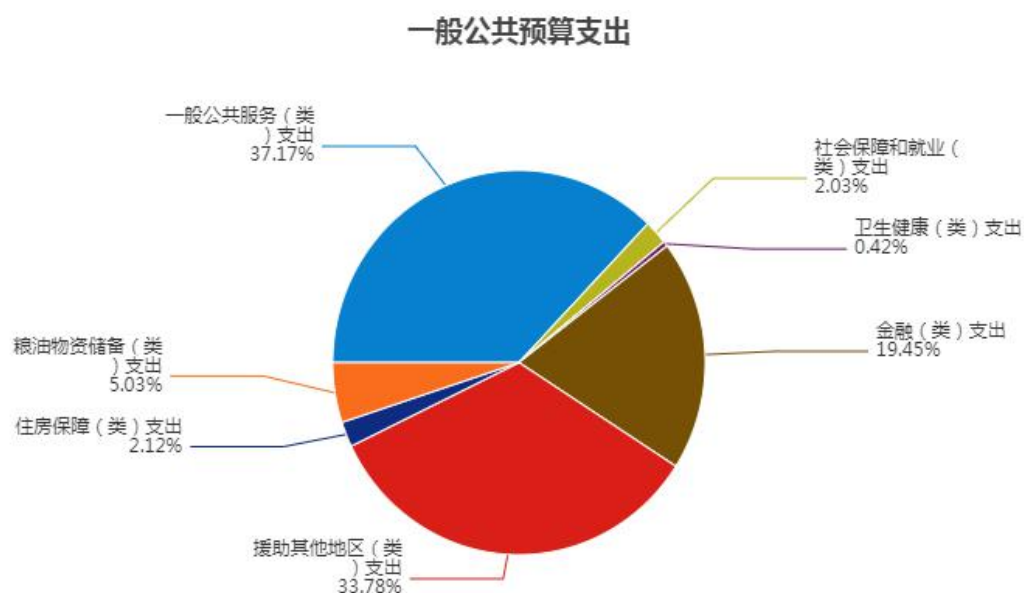
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市发展和改革局部门 2022 年一般公共预算拨款 4230.83 万元，比上年减少 257.17 万元，下降 5.73%，主要原因是单位人员正常调动，人员经费减少。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市发展和改革局部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 4230.83 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1572.37 万元，占 37.17%；社会保障和就业（类）支出 86.04 万元，占 2.03%；卫生健康（类）支出 17.95 万元，占 0.42%；金融（类）支出 822.71 万元，占 19.45%；援助其他地区（类）支出 1429.00 万元，占 33.78%；住房保障（类）支出 89.76 万元，占 2.12%；粮油物资储备（类）支出 213.00 万元，占 5.03%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 639.07 万元，比上年增加 639.07 万元，增长 100%，主要原因是支出科目调整，上年未列行政运行项。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 60 万元，比上年减少 847.4 万元，下降 93.39%，主要原因是 2022 年度支出科目调整。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）支出 60 万元，比上年增加 60 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年有乡村振

兴、能源规划编制项目。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出 121 万元，比上年增加 121 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年有价格方面测算、成本监审等支出。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 627.3 万元，比上年增加 627.3 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年下属事业单位独立核算，增加事业运行。

6. 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）支出 65 万元，比上年减少 85 万元，下降 56.67%，主要原因是其他发展和改革事务类项目支出减少。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 56.63 万元，比上年减少 44.17 万元，下降 43.82%，主要原因是 2022 年预算科目调整细化。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 20.72 万元，比上年增加 20.72 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年预算科目调整细化。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 7.1 万元，比上年增加 7.1 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年预算科目调整细化。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1.59 万元，比上年减少 2.51 万元，下降 61.22%，主要原因是 2022 年预算科目调整细化。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出

4.16 万元，比上年减少 15.64 万元，下降 78.99%，主要原因是 2022 年预算科目调整细化。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 13.79 万元，比上年减少 18.11 万元，下降 56.77%，主要原因是 2022 年预算科目调整细化。

13. 金融（类）金融部门行政（款）事业运行（项）支出 191.81 万元，比上年增加 62.51 万元，增长 48.34%，主要原因是 2022 年金融部门项目支出增加。

14. 金融（类）金融发展（款）利息费用补贴（项）支出 200 万元，比上年增加 200 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年增加利息费用补贴项目支出。

15. 金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项）支出 354.9 万元，比上年减少 1288.7 万元，下降 78.41%，主要原因是 2022 年其他金融发展类项目支出减少。

16. 金融（类）其他金融（款）其他金融（项）支出 76 万元，比上年增加 76 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年增加其他金融类项目支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 89.76 万元，比上年减少 2.54 万元，下降 2.75%，主要原因是人员正常变动，缴纳住房公积金减少。

18. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）支出 213 万元，比上年减少 627 万元，下降 74.64%，主要原因是 2022 年粮油物资事务项目支出减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市发展和改革局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1651.93 万元。主要用于：

1. 人员经费 1523.91 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、住房公积金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等。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、工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 128.02 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费用、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、设备购置、资本性支出（一）等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市发展和改革局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.20 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 7.20 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 7.20 万元，与上年持平。公务接待费 1.00 万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市发展和改革局 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

荣成市发展和改革委员会 2022 年无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

荣成市发展和改革委员会 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

2022 年荣成市发展和改革委员会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 128.02 万元。较 2021 年预算减少 8.48 万元，下降 6.21%，主要原因是厉行节约，压减人员综合定额支出，日常公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2.28 万元，其中：财政拨款安排 2.28 万元。其中：政府采购货物预算 2.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 2 辆、其他用车 0 辆。

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。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

荣成市发展和改革局部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 2578.9 万元，其中财政拨款 2578.9 万元。拟对重点项目及价格粮食经费、扶贫协作重庆云阳县援助资金、对口支援青海省门源县财政援助资金、代农储粮专项资金、新增地方储备粮专项资金、海商中心海鲜海带价格指数运维费、第三方服务项目、普惠金融发展资金等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2148 万元，其中财政拨款 2148 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化第三方服务项目、地方金融发展服务费、第三方评审费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （五）部门专项资金的绩效目标表

荣成市发展和改革委员会 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

## (六) 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	重点项目及价格粮食经费			
主管部门	荣成市发展和改革委员会			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	根据荣成市发展和改革委员会职责，2022 年拟争取上级优惠扶持资金 5000 万元以上，促进我市经济发展，报销相关重点项目工作经费。确保价格监测、价格认证、价格管理等工作顺利进行。规范粮食产业发展，负担我市粮食监督检查相关工作经费，确保粮食安全。			
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	争取上级资金	5000 万元
		数量指标	争取项目	10 个
		质量指标	确保我市经济社会可持续发展有效率	100%
		时效指标	价格监测活动完成时间	12 月
		成本指标	完成相关工作成本	60 万元
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济持续健康发展	有效
		社会效益指标	促进我市社会平稳运行	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	扶贫协作重庆云阳县援助资金			
主管部门	荣成市发展和改革委员会			
资金情况	金额：1079 万元			
总体目标	根据省级扶贫协作工作要求，为助力重庆市云阳县时艰巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据上级扶贫协作工作要求于 5 月前完成拨付财政援助资金 1032 万元，协调相关单位安排社会捐助活动，筹措捐助资金 120 万元，切实做好威海·云阳东西部协作工作，促进扶贫协作地区经济社会发展。			
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	援助事项	5 项
		质量指标	增强两地协作有效率	90%
		时效指标	援助资金拨付工作完成时间	9 月
		成本指标	对接工作及完成协作任务费用	47 万元
		成本指标	财政援助资金	1032 万元
	效益指标	经济效益指标	援助地区经济健康发展有效率	100%
		社会效益指标	促进援助地区社会平稳运行有效率	100%
		可持续影响指标	扶贫协作工作	每年执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	援助地区群众满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	对口支援青海省门源县财政援助资金			
主管部门	荣成市发展和改革委员会			
资金情况	金额：350 万元			
总体目标	根据省级对口支援工作要求，为牢牢把握新时期对口支援青海省门源县的新任务、新要求，聚焦智力支援、产业发展、改善民生、交往交流交融、组织领导等领域实施援建，按照上级要求 8 月底前拨付财政援助资金，承担两地交流对接工作费用，助力门源县经济社会持续健康发展。			
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	对口支援地区人员来荣培训	1 次
		质量指标	对口支援协作地有效性	100%
		时效指标	完成支付财政援助资金工作任务	8 月
		成本指标	对口支援财政援助资金	300 万元
	效益指标	经济效益指标	促进对口支援地区经济产业发展	有效
		社会效益指标	促进对口支援地区美丽乡村建设	有效
		可持续影响指标	东西部协作	每年执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援地区群众满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	代农储粮专项资金			
主管部门	荣成市发展和改革委员会			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	根据《荣成市粮食局关于亟待解决粮食企业代农储粮历史遗留问题的请示》《关于申请偿付代农储粮专项资金纳入财政年度预算的请示》，为保障我市储粮企业较好服务储户，每年预算安排代农储粮专项资金，争取逐步减少粮食企业代农储粮问题，争取 5 年内解决历史遗留问题，切实保障地方粮食安全，使储粮户及粮食企业满意度达到 90%以上。			
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	粮食方面专项	1 个
		质量指标	专项资金发放到位率	100%
		时效指标	安排代农储粮专项	每年
		成本指标	代农储粮成本	100 万元/年
	效益指标	社会效益指标	确保我市粮食安全有效率	100%
		社会效益指标	代农储粮问题减少情况	逐年减少
		可持续影响指标	代农储粮工作	每年执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	储粮户及粮食企业满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	新增地方储备粮专项资金			
主管部门	荣成市发展和改革委员会			
资金情况	金额：113 万元			
总体目标	根据常务会要求，参照全市粮食产量，分期分批、逐步增补，分两年增储 1 万吨小麦，均衡增加粮食储备规模，加强储备粮规范管理，健全粮食仓储管理制度，按要求定期轮换，确保粮食储备安全。			
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	新增地方储备粮数量	5000 吨
		质量指标	地方储备粮管理有效率	100%
		时效指标	增储时限	2 年
		成本指标	新增储备粮保险费用	1 万元
		成本指标	新增储备粮保管费他	50 万元
		成本指标	新增储备粮银行利息	62 万元
	效益指标	社会效益指标	稳定粮食产业	有效稳定
		可持续影响指标	持续保障我市粮食安全	储备粮每年保管轮换
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食企业及社会公众满意度	90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	海商中心海鲜海带价格指数运维费			
主管部门	荣成市发展和改革委员会			
资金情况	金额：53 万元			
总体目标	根据财政局《关于威海国际海洋商品交易中心海带价格指数运行及经费情况说明》，为运维好荣成·海鲜海带价格指数平台，每年需安排海商中心指数平台运维费，确保指数平台正常运转使用。2022 年安排项目资金包括 2019 年运维费 11.1904 万元，2020 年运维费 11.84 万元，2021 年运维费 14.705 万元（已付 7.705 万元，未付 7 万元），2022 年运维费 15 万元。			
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	海鲜海带价格指数平台	1 个
		质量指标	海鲜海带价格指数检测有效率	100%
		时效指标	运维费保障年限	1 年
		成本指标	平台运维	15 万/年
	效益指标	社会效益指标	保障我市海鲜海带价格检测质量	有效
		可持续影响指标	平台价格指数监测时效	运行修正
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%

# 项目支出绩效目标表

项目名称	第三方服务项目			
主管部门	荣成市发展和改革局			
资金情况	金额：193 万元			
总体目标	根据荣成市发展和改革局部门职责及工作需要，2022 年预算安排先进技术应用服务算、“十四五”能源规划编制、乡村振兴规划编制、其他需第三方服务项目、编制应急预案、存量房价格采集评估、供热成本监审、城中村改造项目无负压及中水设施价格测等需聘请第三方机构提供服务的工作事项所需资金，争取做好各项职能工作，促进我市经济社会平稳运行。			
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	规划、方案编制	3 个
		数量指标	成本监审事项	1 项
		数量指标	无负压及中水设施价格测算	49 家
		质量指标	方案编制验收合格率	≥ 90%
		时效指标	第三方服务完成时间	12 月
		成本指标	方案编制成本控制率	100%
		成本指标	价格测算成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济平稳运行有效性	100%
		社会效益指标	促进我市价格稳定有效性	100%
		可持续影响指标	规划方案等使用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方机构及社会公众满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	普惠金融发展资金			
主管部门	荣成市发展和改革委员会			
资金情况	金额：200 万元			
总体目标	在我市开展“科技支行”、“人才贷”贷款业务，并对“鲁担惠农贷”、“政银保”、“创业担保贷款”等部分产品给予风险补偿和贴息补助，发展科技金融、供应链金融，发挥财政存款杠杆作用，完善融资担保体系，支持续贷过桥资金市场化运作。			
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	科技支行业务数量	≥10000 万元
		质量指标	资金使用合规性	按照文件规定拨付财政资金
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
		成本指标	贷款利率	≤6%
			审批权限	≥200 万元
	效益指标	经济效益指标	降低企业融资成本	≥100 万元
		社会效益指标	融资金额	≥10000 万元
		可持续影响指标	持续性发挥作用期限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：**反映缴入财政专户、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。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**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经费和日常公用经费。

**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：**指市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：**指市级行政单位（包括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、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等。

**十八、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**反映荣成市发展和改革局部门的基本支出。

**十九、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映荣成市发展和改革局部门的日常运行基本支出及项目支出。

**二十、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：**反映荣成市发展和改革局部门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。

**二十一、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：**反映荣成市发展和改革局部门物价管理方面的支出。

**二十二、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：**反映荣成市发展和改革局部门下属事业单位的基本支出。

**二十三、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）：**反映荣成市发展和改革局部门的其他发展与改革事务支出。

**二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**反映荣成市发展和改革局部门为职工缴纳的基本养老保险费支出。

**二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**反映荣成市发展和改革局部门为职工缴纳的职业年金支出。

**二十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：**反映荣成市发展和改革局部门用于行政事业单位其他养老方面的支出。

**二十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**反映荣成市发展和改革局部门用于工伤保险、失业保险方面的支出。

**二十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映荣成市发展和改革局部门基本医疗保险缴费经费。

**二十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映荣成市发展和改革局部门下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

**三十、金融（类）金融部门行政（款）事业运行（项）：**反映荣成市发展和改革局部门下属金融事业单位的基本支出。

**三十一、金融（类）金融发展（款）利息费用补贴（项）：**反映荣成市发展和改革局部门下属金融事业单位安排的利息补贴和费用补贴等支出。

**三十二、金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项）：**反映荣成市发展和改革局部门下属金融事业单位用于金融发展方面的支出。

**三十三、金融（类）其他金融（款）其他金融（项）：**反映荣成市发展和改革局部门下属金融事业单位用于金融方面的支出。

**三十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映荣成市发展和改革局部门为职工缴纳的住房公积金。

**三十五、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）：**反映荣成市发展和改革局部门用于粮油和物资事务方面的支出。