

2022 年荣成市工业和信息化局部 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

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全市工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全市现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全市工业和信息化运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全市工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

（三）负责组织实施国家、省和市工业和信息化产业政策。研究提出全市优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全市工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全市工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

（四）负责全市工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全市企业技术改造的有关政策，提出促进企业技术改造的措施和意见。组织实施省、市企业技术改造项目导向目录和重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）负责研究提出全市企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全市行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全市有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全市工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全市行业规划并组织实施。研究提出全市行业发展意见建议，协调解决全市行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促全市工业行业加强安全生产管理。负责全市食盐专营管理工作。负责军工单位和民用爆破器材销售的安全生产监督管理，负责船舶工业安全生产监督检查；协调各通信运营商做好生产安全事故应急通信保障工作。

（七）负责推进全市信息技术产业发展。指导全市电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全市软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全市互联网与工业融合发展的政策措施。推动全市互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全市信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全市企业信息化建设。

（九）拟订并组织实施全市工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展政策和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全市工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责全市国防科技工业管理工作，组织实施省、市工业推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。负责全市民用爆破器材管理工作。

（十一）贯彻落实国家、省关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全市促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全市企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(十二)负责加强企业家队伍建设,牵头拟订全市企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全市企业经营管理人员的教育培训工作。负责全市工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作,指导企业开拓国内外市场。

(十三)贯彻执行国家、省无线电管理的法规和政策,贯彻落实有关无线电管理的规定、办法,负责全市无线电管理。

(十四)负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资(智)促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定,组织策划、论证产业发展项目,制定年度招商引资(智)计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动,参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

(十五)负责本部门城市国际化相关工作,按照城市国际化战略要求,组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荣成市工业和信息化局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。纳入荣成市工业和信息化局 2022 部门编制范围的二级预算单位包括:

- 1、荣成市工业和信息化局本级
- 2、荣成市非公有制经济发展服务中心
- 3、荣成市工业和信息化发展中心
- 4、荣成市企业综合服务中心

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	5,197.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,197.66	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	171.60
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	65.10
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	4,841.15
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	119.81
		二十、粮油物资储备支出	
		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	5,197.66	本年支出合计	5,197.66
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,197.66	支出总计	5,197.66

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
			合计	5,197.66	5,197.66	5,197.66											
208			社会保障和就业支出	171.60	171.60	171.60											
208	05		行政事业单位养老支出	169.99	169.99	169.99											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.50	129.50	129.50											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40.49	40.49	40.49											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61											
210			卫生健康支出	65.10	65.10	65.10											
210	11		行政事业单位医疗	65.10	65.10	65.10											
210	11	01	行政单位医疗	14.48	14.48	14.48											
210	11	02	事业单位医疗	50.62	50.62	50.62											
215			资源勘探工业信息等支出	4,841.15	4,841.15	4,841.15											
215	02		制造业	2,100.00	2,100.00	2,100.00											
215	02	99	其他制造业支出	2,100.00	2,100.00	2,100.00											
215	05		工业和信息产业监管	2,641.15	2,641.15	2,641.15											
215	05	01	行政运行	790.09	790.09	790.09											
215	05	02	一般行政管理事务	125.00	125.00	125.00											
215	05	17	产业发展	431.60	431.60	431.60											
215	05	50	事业运行	1,244.46	1,244.46	1,244.46											
215	05	99	其他工业和信息产业监管	50.00	50.00	50.00											

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
			支出													
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	100.00										
215	08	05	中小企业发展专项	100.00	100.00	100.00										
221			住房保障支出	119.81	119.81	119.81										
221	02		住房改革支出	119.81	119.81	119.81										
221	02	01	住房公积金	119.81	119.81	119.81										

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	5,197.66	2,391.06	2,806.60			
208			社会保障和就业支出	171.60	171.60				
208	05		行政事业单位养老支出	169.99	169.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.50	129.50				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40.49	40.49				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
210			卫生健康支出	65.10	65.10				
210	11		行政事业单位医疗	65.10	65.10				
210	11	01	行政单位医疗	14.48	14.48				
210	11	02	事业单位医疗	50.62	50.62				
215			资源勘探工业信息等支出	4,841.15	2,034.55	2,806.60			
215	02		制造业	2,100.00		2,100.00			
215	02	99	其他制造业支出	2,100.00		2,100.00			
215	05		工业和信息产业监管	2,641.15	2,034.55	606.60			
215	05	01	行政运行	790.09	790.09				
215	05	02	一般行政管理事务	125.00		125.00			
215	05	17	产业发展	431.60		431.60			
215	05	50	事业运行	1,244.46	1,244.46				
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	50.00		50.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00			
215	08	05	中小企业发展专项	100.00		100.00			
221			住房保障支出	119.81	119.81				
221	02		住房改革支出	119.81	119.81				
221	02	01	住房公积金	119.81	119.81				

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	5,197.66	一、一般公共服务支出				
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	171.60	171.60		
		九、卫生健康支出	65.10	65.10		
		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	4,841.15	4,841.15		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	119.81	119.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		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	5,197.66	本年支出合计	5,197.66	5,197.66		
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	5,197.66	支出总计	5,197.66	5,197.66		

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	5,197.66	2,391.06	2,221.57	169.49	2,806.60
208			社会保障和就业支出	171.60	171.60	171.60		
208	05		行政事业单位养老支出	169.99	169.99	169.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.50	129.50	129.50		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40.49	40.49	40.49		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61		
210			卫生健康支出	65.10	65.10	65.10		
210	11		行政事业单位医疗	65.10	65.10	65.10		
210	11	01	行政单位医疗	14.48	14.48	14.48		
210	11	02	事业单位医疗	50.62	50.62	50.62		
215			资源勘探工业信息等支出	4,841.15	2,034.55	1,865.06	169.49	2,806.60
215	02		制造业	2,100.00				2,100.00
215	02	99	其他制造业支出	2,100.00				2,100.00
215	05		工业和信息产业监管	2,641.15	2,034.55	1,865.06	169.49	606.60
215	05	01	行政运行	790.09	790.09	731.63	58.46	
215	05	02	一般行政管理事务	125.00				125.00
215	05	17	产业发展	431.60				431.60
215	05	50	事业运行	1,244.46	1,244.46	1,133.43	111.03	
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	50.00				50.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100.00				100.00
215	08	05	中小企业发展专项	100.00				100.00
221			住房保障支出	119.81	119.81	119.81		
221	02		住房改革支出	119.81	119.81	119.81		
221	02	01	住房公积金	119.81	119.81	119.81		

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				2,391.06	2,221.57	169.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,078.00	1,078.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.78	96.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.35	119.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	786.10	786.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.96	28.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.48	14.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.63	26.63	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.89	4.89	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,122.98	1,122.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	351.21	351.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	187.70	187.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.37	13.37	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	275.31	275.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.54	100.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.62	50.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.56	10.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.89	4.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	93.18	93.18	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	35.60	35.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.46		58.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00

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
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07		5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	22.20		22.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.80		4.80
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.66		15.66
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	111.03		111.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.20		6.20
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02		2.00		2.00
302	16	培训费	505	02		1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02		3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.40		16.40
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02		7.20		7.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.03		30.03
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.20		19.20

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.59	20.59	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	12.08	12.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.71	6.71	
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	1.80	1.80	

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	
						23.20	5.00	7.20		7.20	11.00

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：荣成市工业和信息化局 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：荣成市工业和信息化局 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：荣成市工业和信息化局 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

注：荣成市工业和信息化局 2022 年未安排政府采购预算。

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	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	2,391.06	2,391.06	2,391.06							
301		工资福利支出	2,200.98	2,200.98	2,200.98							
301	01	基本工资	447.99	447.99	447.99							
301	02	津贴补贴	307.05	307.05	307.05							
301	03	奖金	799.47	799.47	799.47							
301	07	绩效工资	275.31	275.31	275.31							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.50	129.50	129.50							
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.10	65.10	65.10							
301	11	公务员医疗补助缴费	10.56	10.56	10.56							
301	12	其他社会保障缴费	5.70	5.70	5.70							
301	13	住房公积金	119.81	119.81	119.81							
301	99	其他工资福利支出	40.49	40.49	40.49							
302		商品和服务支出	169.49	169.49	169.49							
302	01	办公费	9.20	9.20	9.20							
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00							
302	06	电费	6.00	6.00	6.00							
302	11	差旅费	13.00	13.00	13.00							
302	12	因公出国（境）费用	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	6.00	6.00	6.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	23.20	23.20	23.20							
302	17	公务接待费	4.00	4.00	4.00							

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	26	劳务费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	21.20	21.20	21.20							
302	29	福利费	2.80	2.80	2.80							
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	45.69	45.69	45.69							
302	99	其他商品和服务支出	19.20	19.20	19.20							
303		对个人和家庭的补助	20.59	20.59	20.59							
303	03	退休（役）费	12.08	12.08	12.08							
303	05	生活补助	6.71	6.71	6.71							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80							

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		2,806.60	2,806.60	2,806.60						
工业经济发展业务费	其他运转类	95.00	95.00	95.00						
省级财政支持高水平技术改造项目	特定目标类	1,100.00	1,100.00	1,100.00						
威海数字经济和先进制造业发展资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
产业链发展规划	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
中央小微企业融资担保降费奖补资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
百千万英才计划资金	特定目标类	431.60	431.60	431.60						
威海产业领军人才项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

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，荣成市工业和信息化局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市工业和信息化局部门 2022 年收支总预算均为 5197.66 万元。

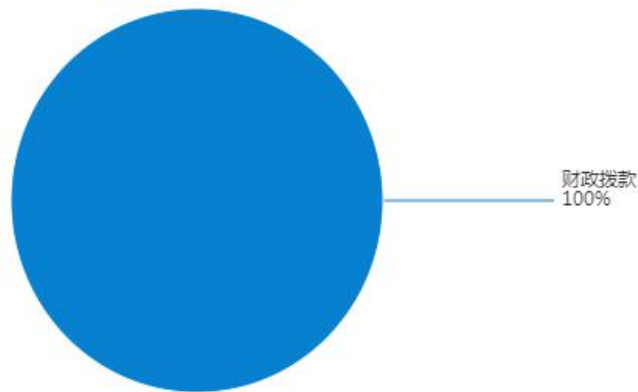
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

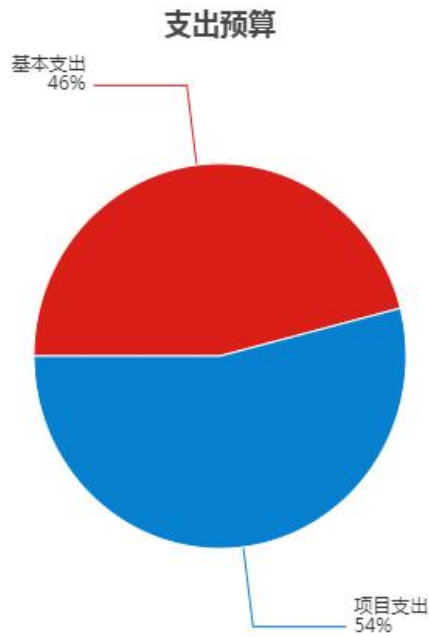
荣成市工业和信息化局部门 2022 年收入预算为 5197.66 万元，其中：财政拨款 5197.66 万元，占 100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市工业和信息化局部门 2022 年支出预算为 5197.66 万元，其中：基本支出 2391.06 万元，占 46.00%，项目支出 2806.60 万元，占 54.00%。

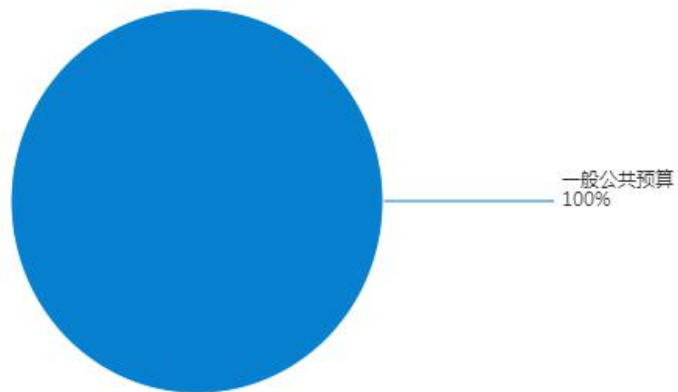


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市工业和信息化局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 5197.66 万元。

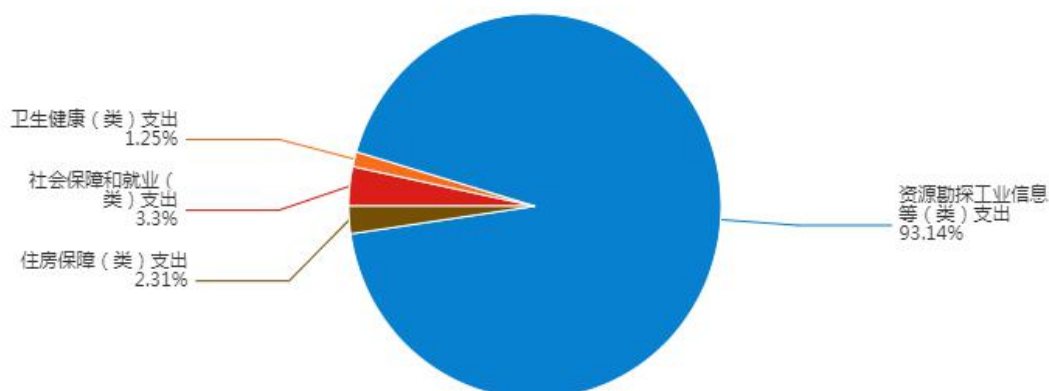
收入包括：一般公共预算 5197.66 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出 171.60 万元，占 3.30%；卫生健康（类）支出 65.10 万元，占 1.25%；资源勘探工业信息等（类）支出 4841.15 万元，占 93.14%；住房保障（类）支出 119.81 万元，占 2.31%。

财政拨款支出

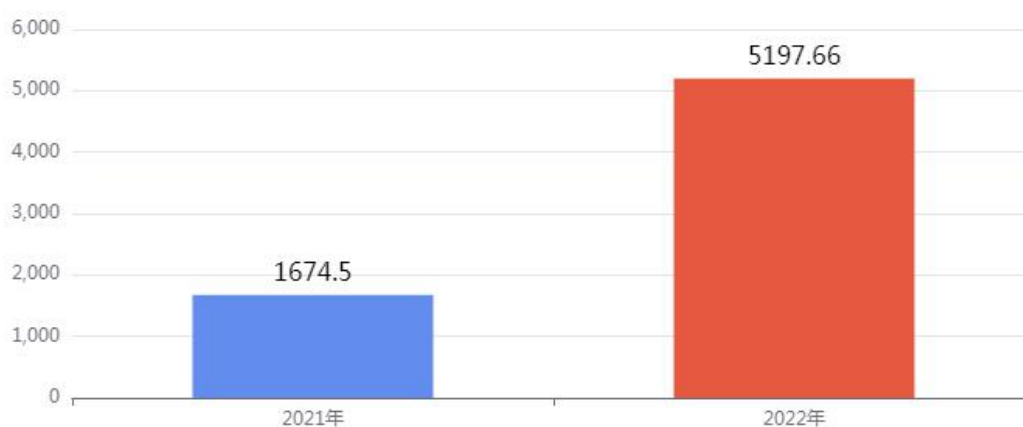


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市工业和信息化局部门 2022 年一般公共预算拨款 5197.66 万元，比上年增加 3523.16 万元，增长 210.4%，主要原因是项目支出比上一年度增加。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

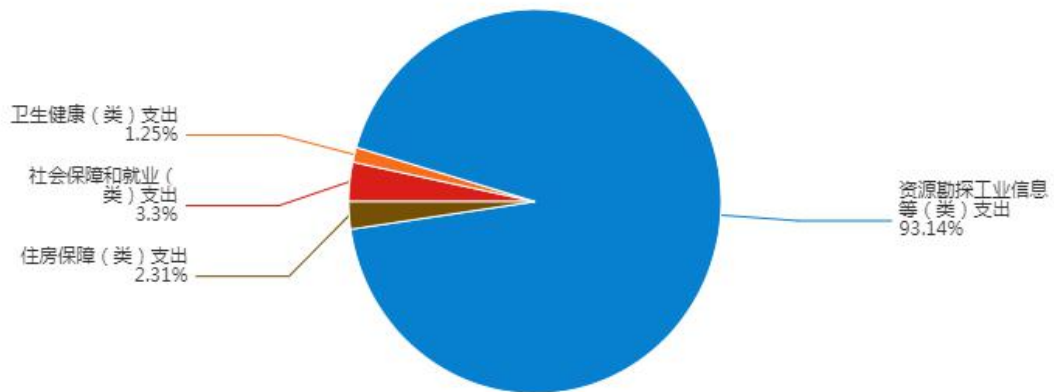


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市工业和信息化局部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为

5197.66 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 171.60 万元，占 3.30%；卫生健康（类）支出 65.10 万元，占 1.25%；资源勘探工业信息等（类）支出 4841.15 万元，占 93.14%；住房保障（类）支出 119.81 万元，占 2.31%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 129.5 万元，比上年增加 2.8 万元，增长 2.21%，主要原因是保险基数比上一年度增加。

2. 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 40.49 万元，比上年增加 40.49 万元，增长 100%，主要原因是科目调剂，去年无此项数据。

3. 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 1.61 万元，比上年减少 3.69 万元，下降 69.62%，主要原因是科目调剂，2022 年只包括失业保险部分。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.48 万元，比上年减少 9.32 万元，下降 39.16%，主要原因是单位人员调

整变化，该项支出相应调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 50.62 万元，比上年增加 9.42 万元，增长 22.86%，主要原因是保险基数比上一年度增加。

6. 资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）支出 2100 万元，比上年增加 2100 万元，增长 100%，主要原因是新增省级财政支持高水平技术改造项目和威海数字经济和先进制造业发展资金项目，去年无此预算。

7. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出 790.09 万元，比上年增加 513.01 万元，增长 185.15%，主要原因是工资改革，增加绩效奖金。

8. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出 125 万元，比上年增加 5 万元，增长 4.17%，主要原因是增加中绣职工安置费和破产企业未统筹款支出。

9. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）支出 431.6 万元，比上年增加 431.6 万元，增长 100%，主要原因是今年新增百千万英才计划项目资金。

10. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）支出 1244.46 万元，比上年增加 297.74 万元，增长 31.45%，主要原因是工资福利支出比上一年度增加。

11. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）支出 50 万元，比上年增加 50 万元，增长 100%，主要原因是新增威海产业领军人才项目。

12. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）支出 100 万元，比上年增加 100 万元，增长 100%，主要原因是新增中央小微企业融资担保降费奖补资金项目。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 119.81 万元，比上年增加 3.21 万元，增长 2.75%，主要原因是住房公积金基数比上一年度增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市工业和信息化局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2391.06 万元。主要用于：

1. 人员经费 2221.57 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、公务员医疗补助缴费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。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、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 169.49 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

2022年荣成市工业和信息化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23.20万元，比上年增加23.2万元，增长100%，主要原因是2021年只有单位预算没有部门预算。

其中：因公出国（境）费5.00万元，比上年增加5万元，增长100%，主要原因是2021年只有单位预算没有部门预算。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，比上年增加7.2万元，增长100%，主要原因是2021年只有单位预算没有部门预算。公务接待费11.00万元，比上年增加11万元，增长100%，主要原因是2021年只有单位预算没有部门预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市工业和信息化局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

荣成市工业和信息化局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

荣成市工业和信息化局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年荣成市工业和信息化局1家行政单位以及荣成市非公有制经济发展服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为58.46万元。较2021年预算减少25.04万元，下降29.99%，主要原因是办公设施

设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

荣成市工业和信息化局 2022 年没有政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市工业和信息化局所属各预算单位共有车辆 3 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 3 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

荣成市工业和信息化局部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 2806.6 万元，其中财政拨款 2806.6 万元。拟对百千万英才计划资金、威海数字经济和先进制造业发展资金等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1431.6 万元，其中财政拨款 1431.6 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化百千万英才计划资金、威海数字经济和先进制造业等项目支出 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

荣成市工业和信息化局 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	百千万英才计划资金			
主管部门	荣成市工业和信息化局			
资金情况	金额：431.6 万元			
总体目标	为我市加高层次人才引进，根据《关于实施“荣聚英才”计划支持高质量发展的意见》（荣委人组发[2022]1号）文件精神，为威海、省、国家级人才项目进行配套扶持，引导企业加大人才引进力度，全年引进和发放资金人才数量不低于 10 人，人才引进后年度评估通过率高于 90%，人才引进企业培养成本不高于 30 万元，年底前完成人才评估工作，最终形成人才引领氛围，引进人才增长比例不低于 10%，人才政策持续发挥作用期限在 1 年以上，引进人才群体满意度超过 90%。			
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	计划引进人才数量	≥10 人
		质量指标	人才引进后年度评估通过率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
		成本指标	人才引进企业人才培养成本	≤300000 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	引进人才增长比例	≥10%
		可持续影响指标	人才政策持续发挥作用的期限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	威海数字经济和先进制造业发展资金			
主管部门	荣成市工业和信息化局			
资金情况	金额：1000 万元			
总体目标	根据《关于支持先进制造业和数字经济发展的若干政策措施》（威工信发[2020]14 号），2022 年计划组织至少 80 家企业申报政策资金，申报企业合格率达到 90%以上，项目按期完成率 达到 90%以上，扶持标准为每家企业每年补助不超过 200 万元，通过政策扶持增强绿色制造 示范带动作用，推动规模以上工业增加值增长 5%以上，营造制造业高质量发展氛围，2 年内 增强企业投资和长远发展信心，企业满意度 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	申报企业个数	≥80 家
		质量指标	申报企业合格 率	≥90%
		时效指标	项目按期完成 率	≥90%
		成本指标	扶持标准	≤2000000 元/家/年
	效益指标	经济效益指标	模以上工业增 加值	≥5%
		社会效益指标	营造制造业高 质量发展氛围 有效性	有效
		生态效益指标	绿色制造示范 带动作用	增强
		可持续影响指 标	增强企业投资 和长远发展信 心的持续影响 期限	≥2 年
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	企业满意度	≥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、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）：指荣成市工业和信息化局部门用于单位职工养老保险缴费支出。

十九、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）：指荣成市工业和信息化局用于单位人员其他就业保障费用支出。

二十、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）：指荣成市工业和信息化局用于单位职工失业、工伤保险缴费支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指荣成市工业和信息化局用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指荣成市工业和信息化局用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

二十三、资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）：指荣成市工业和信息化局用于省级财政支持高水平技术改造项目和威海数字经济和先进制造业发展资金项目支出。

二十四、资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指荣成市工业和信息化局用于单位行政人员工资福利和公用经费支出。

二十五、资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指荣成市工业和信息化局用于工业经济发展业务费和产业链发展规划项目支出。

二十六、资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指荣成市工业和信息化局用于百千万英才计划资金项目支出。

二十七、资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：指荣成市工业和信息化局用于单位事业人员工资福利支出和公用经费支出。

二十八、资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）：指荣成市工业和信息化局用于威海产业领军人才项目支出。

二十九、资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中

小微企业发展专项（项）：指荣成市工业和信息化局用于中央小微企业融资担保降费奖补资金项目支出。

三十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指荣成市工业和信息化局用于单位职工住房公积金支出。