

# 2022 年山东荣成经济开发区管理 委员会部门预算

# 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

荣成经济开发区党工委、管委会是市委、市政府的派出机构，在市委、市政府的授权或委托下，独立承担开发区辖区内党的建设、精神文明建设、双招双引、项目建设、园区开发等职能；管理辖区内经济、文化、科技等行政管理工作；办理市政府交办的其他事项。开发区党工委、管委会受市委、市政府领导，直接对市委、市政府负责并报告工作。

## 二、部门预算单位构成

山东荣成经济开发区管理委员会部门预算包括：1. 荣成经济开发区本级。

纳入山东荣成经济开发区管理委员会 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东荣成经济开发区管理委员会本级

## 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	23,772.03	一、一般公共服务支出	3,111.64
一般公共预算拨款收入	12,065.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	11,706.23	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	1,250.00
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	116.07
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	56.50
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19,133.90
		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	
		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	103.92
		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	23,772.03	本年支出合计	23,772.03
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	23,772.03	支出总计	23,772.03

## 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	23,772.03	23,772.03	12,065.80	11,706.23									
201			一般公共服务支出	3,111.64	3,111.64	3,111.64										
201	01		人大事务	162.60	162.60	162.60										
201	01	01	行政运行	162.60	162.60	162.60										
201	13		商贸事务	1,128.00	1,128.00	1,128.00										
201	13	99	其他商贸事务支出	1,128.00	1,128.00	1,128.00										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,821.04	1,821.04	1,821.04										
201	31	01	行政运行	1,821.04	1,821.04	1,821.04										
206			科学技术支出	1,250.00	1,250.00	1,250.00										
206	03		应用研究	1,250.00	1,250.00	1,250.00										
206	03	99	其他应用研究支出	1,250.00	1,250.00	1,250.00										
208			社会保障和就业支出	116.07	116.07	116.07										
208	05		行政事业单位养老支出	113.00	113.00	113.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00	113.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	3.07										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	3.07										
210			卫生健康支出	56.50	56.50	56.50										
210	11		行政事业单位医疗	56.50	56.50	56.50										
210	11	01	行政单位医疗	56.50	56.50	56.50										
212			城乡社区支出	19,133.90	19,133.90	7,427.67	11,706.23									

## 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
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,706.23	11,706.23		11,706.23										
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3,147.23	3,147.23		3,147.23										
212	08	02	土地开发支出	8,559.00	8,559.00		8,559.00										
212	99		其他城乡社区支出	7,427.67	7,427.67	7,427.67											
212	99	99	其他城乡社区支出	7,427.67	7,427.67	7,427.67											
221			住房保障支出	103.92	103.92	103.92											
221	02		住房改革支出	103.92	103.92	103.92											
221	02	01	住房公积金	103.92	103.92	103.92											



## 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	23,772.03	2,260.13	21,511.90			
201			一般公共服务支出	3,111.64	1,983.64	1,128.00			
201	01		人大事务	162.60	162.60				
201	01	01	行政运行	162.60	162.60				
201	13		商贸事务	1,128.00		1,128.00			
201	13	99	其他商贸事务支出	1,128.00		1,128.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,821.04	1,821.04				
201	31	01	行政运行	1,821.04	1,821.04				
206			科学技术支出	1,250.00		1,250.00			
206	03		应用研究	1,250.00		1,250.00			
206	03	99	其他应用研究支出	1,250.00		1,250.00			
208			社会保障和就业支出	116.07	116.07				
208	05		行政事业单位养老支出	113.00	113.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
210			卫生健康支出	56.50	56.50				
210	11		行政事业单位医疗	56.50	56.50				
210	11	01	行政单位医疗	56.50	56.50				
212			城乡社区支出	19,133.90		19,133.90			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,706.23		11,706.23			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3,147.23		3,147.23			
212	08	02	土地开发支出	8,559.00		8,559.00			
212	99		其他城乡社区支出	7,427.67		7,427.67			
212	99	99	其他城乡社区支出	7,427.67		7,427.67			
221			住房保障支出	103.92	103.92				
221	02		住房改革支出	103.92	103.92				
221	02	01	住房公积金	103.92	103.92				

### 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	12,065.80	一、一般公共服务支出	3,111.64	3,111.64		
二、政府性基金预算	11,706.23	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	1,250.00	1,250.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	116.07	116.07		
		九、卫生健康支出	56.50	56.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	19,133.90	7,427.67	11,706.23	
		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				
		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	103.92	103.92		
		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	23,772.03	本年支出合计	23,772.03	12,065.80	11,706.23	
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	23,772.03	支出总计	23,772.03	12,065.80	11,706.23	

## 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	12,065.80	2,260.13	2,175.54	84.59	9,805.67
201			一般公共服务支出	3,111.64	1,983.64	1,899.05	84.59	1,128.00
201	01		人大事务	162.60	162.60	162.60		
201	01	01	行政运行	162.60	162.60	162.60		
201	13		商贸事务	1,128.00				1,128.00
201	13	99	其他商贸事务支出	1,128.00				1,128.00
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,821.04	1,821.04	1,736.45	84.59	
201	31	01	行政运行	1,821.04	1,821.04	1,736.45	84.59	
206			科学技术支出	1,250.00				1,250.00
206	03		应用研究	1,250.00				1,250.00
206	03	99	其他应用研究支出	1,250.00				1,250.00
208			社会保障和就业支出	116.07	116.07	116.07		
208	05		行政事业单位养老支出	113.00	113.00	113.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00	113.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	3.07		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	3.07		
210			卫生健康支出	56.50	56.50	56.50		
210	11		行政事业单位医疗	56.50	56.50	56.50		
210	11	01	行政单位医疗	56.50	56.50	56.50		
212			城乡社区支出	7,427.67				7,427.67
212	99		其他城乡社区支出	7,427.67				7,427.67
212	99	99	其他城乡社区支出	7,427.67				7,427.67
221			住房保障支出	103.92	103.92	103.92		
221	02		住房改革支出	103.92	103.92	103.92		
221	02	01	住房公积金	103.92	103.92	103.92		

### 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				2,260.13	2,175.54	84.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,175.54	2,175.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	372.16	372.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	421.18	421.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	348.78	348.78	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	369.91	369.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.00	113.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.50	56.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.76	8.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.74	6.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.92	103.92	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	374.59	374.59	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	84.59		84.59
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	38.59		38.59

### 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	
100.00	3.00	90.00		90.00	7.00	90.00	3.00	80.00		80.00	7.00

## 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	
			合计	11,706.23				11,706.23
212			城乡社区支出	11,706.23				11,706.23
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,706.23				11,706.23
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3,147.23				3,147.23
212	08	02	土地开发支出	8,559.00				8,559.00

### 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：山东荣成经济开发区管理委员会 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：山东荣成经济开发区管理委员会 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

注：山东荣成经济开发区管理委员会 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	2,260.13	2,260.13	2,260.13							
301		工资福利支出	2,175.54	2,175.54	2,175.54							
301	01	基本工资	372.16	372.16	372.16							
301	02	津贴补贴	421.18	421.18	421.18							
301	03	奖金	348.78	348.78	348.78							
301	07	绩效工资	369.91	369.91	369.91							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.00	113.00	113.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.50	56.50	56.50							
301	11	公务员医疗补助缴费	8.76	8.76	8.76							
301	12	其他社会保障缴费	6.74	6.74	6.74							
301	13	住房公积金	103.92	103.92	103.92							
301	99	其他工资福利支出	374.59	374.59	374.59							
302		商品和服务支出	84.59	84.59	84.59							
302	01	办公费	12.00	12.00	12.00							
302	11	差旅费	11.00	11.00	11.00							
302	28	工会经费	8.00	8.00	8.00							
302	29	福利费	15.00	15.00	15.00							
302	39	其他交通费用	38.59	38.59	38.59							

### 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		21,511.90	21,511.90	9,805.67	11,706.23					
2021 年土地安置补偿费	特定目标类	3,147.23	3,147.23		3,147.23					
隐性债务还本付息资金	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00					
涉企政策扶持资金	特定目标类	4,000.00	4,000.00		4,000.00					
非税收入结算资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
民生保障与社会治理	特定目标类	10,364.67	10,364.67	9,805.67	559.00					

## 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，山东荣成经济开发区管理委员会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，山东荣成经济开发区管理委员会部门 2022 年收支总预算均为 23772.03 万元。

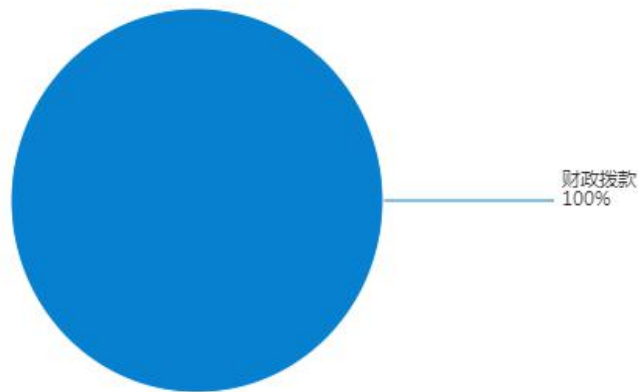
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东荣成经济开发区管理委员会部门 2022 年收入预算为 23772.03 万元，其中：财政拨款 23772.03 万元，占 100.00%。

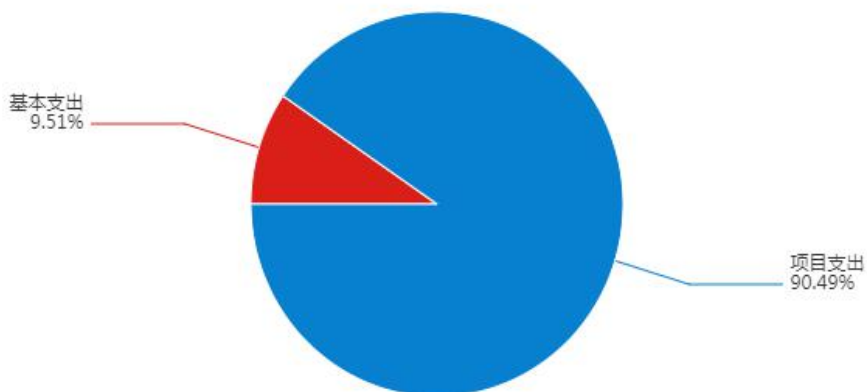
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

山东荣成经济开发区管理委员会部门 2022 年支出预算为 23772.03 万元，其中：基本支出 2260.13 万元，占 9.51%，项目支出 21511.90 万元，占 90.49%。

### 支出预算

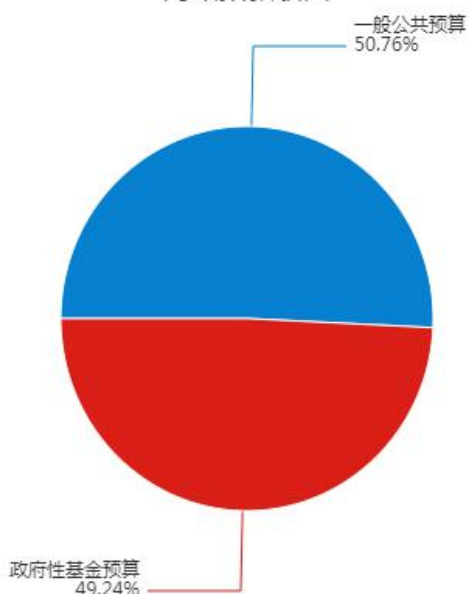


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东荣成经济开发区管理委员会部门 2022 年财政拨款收支总预算为 23772.03 万元。

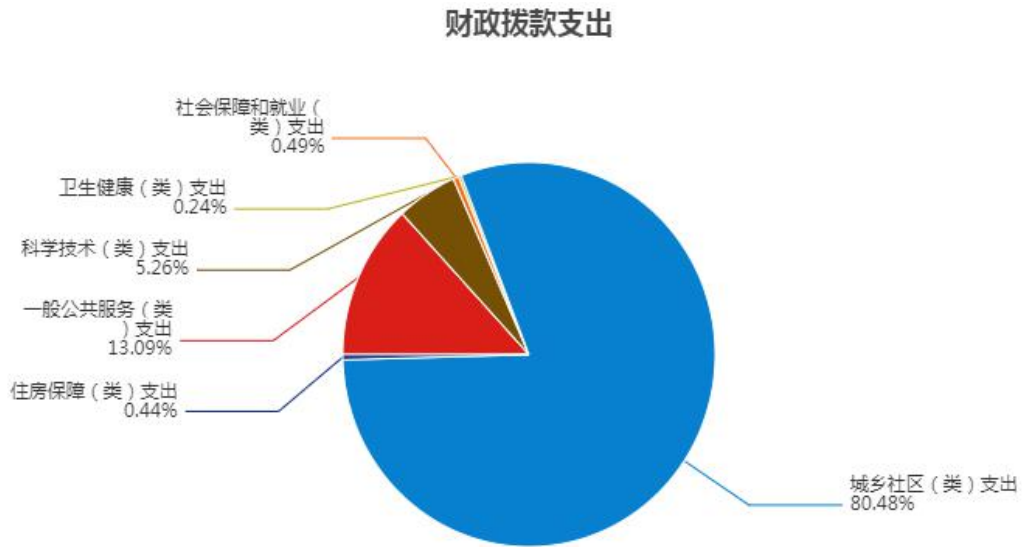
收入包括：一般公共预算 12065.80 万元，占 50.76%；政府性基金预算 11706.23 万元，占 49.24%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 3111.64 万元，占 13.09%；科学技术（类）支出 1250.00 万元，占 5.26%；社会保障和就业（类）支出 116.07

万元，占 0.49%；卫生健康（类）支出 56.50 万元，占 0.24%；城乡社区（类）支出 19133.90 万元，占 80.48%；住房保障（类）支出 103.92 万元，占 0.44%。

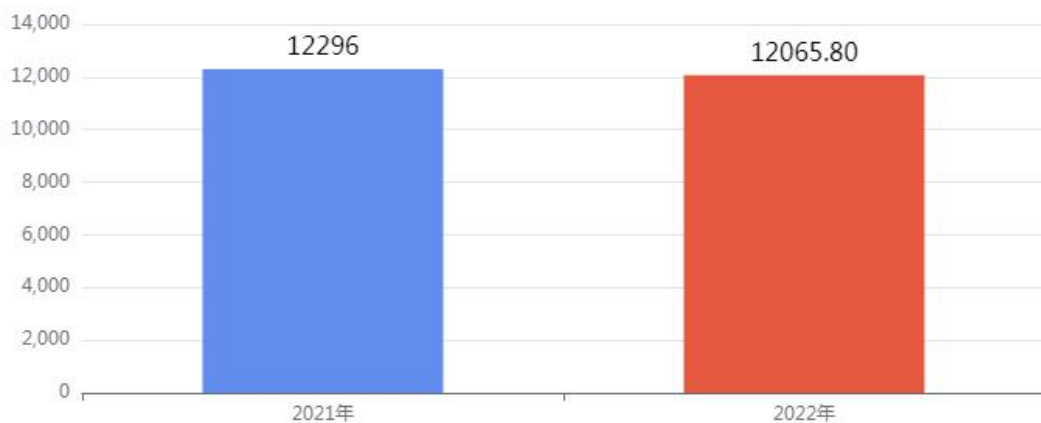


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东荣成经济开发区管理委员会部门 2022 年一般公共预算拨款 12065.80 万元，比上年减少 230.2 万元，下降 1.87%，主要原因是疫情原因，园区建设及招商引资支出减少。

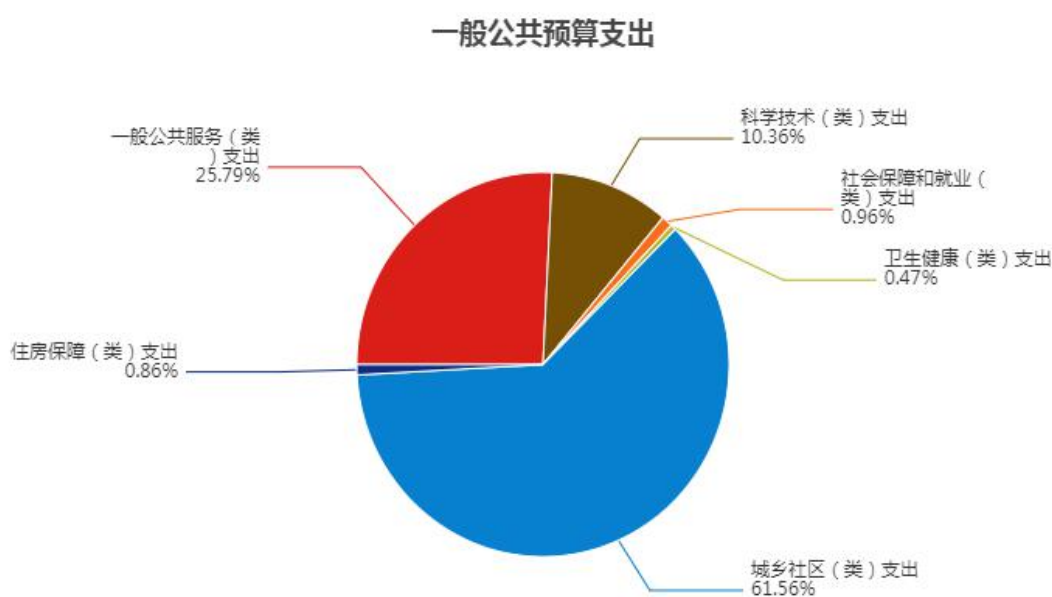
**一般公共预算支出情况**  
(单位：万元)





## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东荣成经济开发区管理委员会部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 12065.80 万元,其中:一般公共预算服务(类)支出 3111.64 万元,占 25.79%;科学技术(类)支出 1250.00 万元,占 10.36%;社会保障和就业(类)支出 116.07 万元,占 0.96%;卫生健康(类)支出 56.50 万元,占 0.47%;城乡社区(类)支出 7427.67 万元,占 61.56%;住房保障(类)支出 103.92 万元,占 0.86%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出 162.6 万元,比上年增加 162.6 万元,增长 100%,主要原因是人员工资调整,薪资增加。

2. 一般公共预算服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)支出 1128 万元,比上年增加 1073 万元,增长 1950.91%,主要原因是记账科目调整,金额增加。

3. 一般公共预算服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 1821.04 万元,比上年减少 619.61 万元,下降 25.39%,主要

原因是厉行勤俭节约压缩支出。

4. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）支出 1250 万元，与上年持平。

5. 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 113 万元，比上年增加 113 万元，增长 100%，主要原因是养老保险科目变动调整。

6. 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 3.07 万元，比上年减少 3.38 万元，下降 52.4%，主要原因是保险科目调整及人员变动。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 56.5 万元，比上年减少 7.47 万元，下降 11.68%，主要原因是保险科目调整及人员变动。

8. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出 7427.67 万元，比上年减少 2286.94 万元，下降 23.54%，主要原因是疫情原因园区建设项目进度较慢，支出减少。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 103.92 万元，比上年减少 2.04 万元，下降 1.93%，主要原因是工资调整，住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东荣成经济开发区管理委员会部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2260.13 万元。主要用于：

1. 人员经费 2175.54 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、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、其他工资福利支出等。

2. 公用经费 84.59 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。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

2022 年山东荣成经济开发区管理委员会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 90.00 万元，比上年减少 10 万元，下降 10%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩支出。

其中：因公出国（境）费 3.00 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 80.00 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 80.00 万元，比上年减少 10 万元，下降 11.11%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩支出。公务接待费 7.00 万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东荣成经济开发区管理委员会部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 11706.23 万元，比上年减少 1678.64 万元，下降 12.54%，主要是疫情原因园区建设项目进度较慢，支出减少。

山东荣成经济开发区管理委员会部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 11706.23 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）征地和拆迁补偿（项）支出 3147.23 万元，比上年减少 67.7 万元，下降 2.11%，主要是部门土地安置补偿款已拨付完成。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）土地开发（项）支出 8559 万元，比上年减少 1746.33 万元，下降 16.95%，主要是疫情原因园区建设项目进度较慢，支出减少。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东荣成经济开发区管理委员会 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

山东荣成经济开发区管理委员会 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

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，山东荣成经济开发区管理委员会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年山东荣成经济开发区管理委员会及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与上年持平。

### （二）政府采购情况

山东荣成经济开发区管理委员会 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，山东荣成经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中，实物保障用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 13 辆。其中，其他用车主要是日常园区招商、服务企业。

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**

## （五）部门专项资金的绩效目标表

山东荣成经济开发区管理委员会 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

山东荣成经济开发区管理委员会 2022 年无部门预算重点项目的绩效目标表。

## 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）人大事务（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。

**十九、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**二十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

**二十一、科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）：**反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

**二十二、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。

**二十三、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十四、卫生健康（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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**二十六、住房保障（类）住房改革（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。