

2020 年  
荣成市发展和改革委员会  
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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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，本部门职能涉密不予公开。

## 二、部门预算单位构成

荣成市发展和改革委员会部门预算包括：机关预算。

纳入荣成市发展和改革委员会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市发展和改革委员会机关。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 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	2,539.7	一、一般公共服务支出	1,323.8
一般公共预算	2,539.7	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	97.6
		九、卫生健康支出	55.0
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	80.3
		十三、交通运输支出	360.0
		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	980.0
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	86.3
		二十、粮油物资储备支出	212.0
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计：</b>	<b>2,539.7</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>3,195.0</b>
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	655.3		
<b>收入总计：</b>	<b>3,195.0</b>	<b>支出总计：</b>	<b>3,195.0</b>

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	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	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	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
							经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										
				合 计	3,195.0	2,539.7	2,539.7										655.3	
			311002	荣成市重点工程项目服务中心	3,195.0	2,539.7	2,539.7										655.3	
201				一般公共服务支出	1,323.8	1,253.8	1,253.8										70.0	
	04			发展与改革事务	1,303.8	1,253.8	1,253.8										50.0	
		01		行政运行	1,199.4	1,199.4	1,199.4											
		02		一般行政管理事务	80.6	30.6	30.6										50.0	
		08		物价管理	23.8	23.8	23.8											
		10		人力资源事务	20.0												20.0	
		08		引进人才费用	20.0												20.0	
208				社会保障和就业支出	97.6	97.6	97.6											
	05			行政事业单位养老支出	94.1	94.1	94.1											

		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.1	94.1	94.1												
	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5												
		01	其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5												
210			卫生健康支出	55.0	55.0	55.0												
	11		行政事业单位医疗	55.0	55.0	55.0												
		01	行政单位医疗	20.9	20.9	20.9												
		02	事业单位医疗	27.4	27.4	27.4												
		03	公务员医疗补助	6.7	6.7	6.7												
213			农林水支出	80.3	55.0	55.0												25.3
	05		扶贫	80.3	55.0	55.0												25.3
		99	其他扶贫支出	80.3	55.0	55.0												25.3
214			交通运输支出	360.0														360.0
	02		铁路运输	360.0														360.0
		04	铁路路网建设	360.0														360.0
219			援助其他地区支出	980.0	980.0	980.0												
	02		教育	100.0	100.0	100.0												
	06		农业	880.0	880.0	880.0												
221			住房保障支出	86.3	86.3	86.3												
	02		住房改革支出	86.3	86.3	86.3												
		01	住房公积金	86.3	86.3	86.3												
222			粮油物资储备支出	212.0	12.0	12.0												200.0
	01		粮油事务	212.0	12.0	12.0												200.0
		06	粮食专项业务活动	12.0	12.0	12.0												
		99	其他粮油事务支出	200.0														200.0



表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编 码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合 计	3,195.0	1,438.3	1,756.7			
			311002	荣成市重点工程项目服务中 心	3,195.0	1,438.3	1,756.7			
201				一般公共服务支出	1,323.8	1,199.4	124.4			
	04			发展与改革事务	1,303.8	1,199.4	104.4			
		01		行政运行	1,199.4	1,199.4				
		02		一般行政管理事务	80.6		80.6			
		08		物价管理	23.8		23.8			
	10			人力资源事务	20.0		20.0			
		08		引进人才费用	20.0		20.0			

208			社会保障和就业支出	97.6	97.6			
	05		行政事业单位养老支出	94.1	94.1			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.1	94.1			
	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5			
		01	其他社会保障和就业支出	3.5	3.5			
210			卫生健康支出	55.0	55.0			
	11		行政事业单位医疗	55.0	55.0			
		01	行政单位医疗	20.9	20.9			
		02	事业单位医疗	27.4	27.4			
		03	公务员医疗补助	6.7	6.7			
213			农林水支出	80.3		80.3		
	05		扶贫	80.3		80.3		
		99	其他扶贫支出	80.3		80.3		
214			交通运输支出	360.0		360.0		
	02		铁路运输	360.0		360.0		
		04	铁路路网建设	360.0		360.0		

219			援助其他地区支出	980.0		980.0			
	02		教育	100.0		100.0			
	06		农业	880.0		880.0			
221			住房保障支出	86.3	86.3				
	02		住房改革支出	86.3	86.3				
		01	住房公积金	86.3	86.3				
222			粮油物资储备支出	212.0		212.0			
	01		粮油事务	212.0		212.0			
		06	粮食专项业务活动	12.0		12.0			
		99	其他粮油事务支出	200.0		200.0			

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	2,539.7	一、一般公共服务支出	1,253.8	1,253.8		
一般公共预算拨款	2,539.7	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	97.6	97.6		
		九、卫生健康支出	55.0	55.0		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	55.0	55.0		
		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	980.0	980.0		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	86.3	86.3		
		二十、粮油物资储备支出	12.0	12.0		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计：</b>	<b>2,539.7</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>2,539.7</b>	<b>2,539.7</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收入总计：</b>	<b>2,539.7</b>	<b>支出总计：</b>	<b>2,539.7</b>	<b>2,539.7</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用支 出	
				合 计	2,539.7	1,438.3	1,309.6	16.9	106.7	1,101.4
201				一般公共服务支出	1,253.8	1,199.4	1,070.7	16.9	106.7	54.4
	04			发展与改革事务	1,253.8	1,199.4	1,070.7	16.9	106.7	54.4
		01		行政运行	1,199.4	1,199.4	1,070.7	16.9	106.7	
			311002	荣成市重点工程项目服务中心	1,199.4	1,199.4	1,070.7	16.9	106.7	
		02		一般行政管理事务	30.6					30.6
			311002	荣成市重点工程项目服务中心	30.6					30.6
		08		物价管理	23.8					23.8
			311002	荣成市重点工程项目服务中心	23.8					23.8
208				社会保障和就业支出	97.6	97.6	97.6			
	05			行政事业单位养老支出	94.1	94.1	94.1			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	94.1	94.1	94.1			

		311002	荣成市重点工程项目服务中心	94.1	94.1	94.1		
	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5		
		01	其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5		
		311002	荣成市重点工程项目服务中心	3.5	3.5	3.5		
210			卫生健康支出	55.0	55.0	55.0		
	11		行政事业单位医疗	55.0	55.0	55.0		
		01	行政单位医疗	20.9	20.9	20.9		
		311002	荣成市重点工程项目服务中心	20.9	20.9	20.9		
		02	事业单位医疗	27.4	27.4	27.4		
		311002	荣成市重点工程项目服务中心	27.4	27.4	27.4		
		03	公务员医疗补助	6.7	6.7	6.7		
		311002	荣成市重点工程项目服务中心	6.7	6.7	6.7		
213			农林水支出	55.0				55.0
	05		扶贫	55.0				55.0
		99	其他扶贫支出	55.0				55.0
		311002	荣成市重点工程项目服务中心	55.0				55.0
219			援助其他地区支出	980.0				980.0
	02		教育	100.0				100.0
		311002	荣成市重点工程项目服务中心	100.0				100.0
	06		农业	880.0				880.0

			311002	荣成市重点工程项目服务中心	880.0					880.0
221				住房保障支出	86.3	86.3	86.3			
	02			住房改革支出	86.3	86.3	86.3			
		01		住房公积金	86.3	86.3	86.3			
			311002	荣成市重点工程项目服务中心	86.3	86.3	86.3			
222				粮油物资储备支出	12.0					12.0
	01			粮油事务	12.0					12.0
		06		粮食专项业务活动	12.0					12.0
			311002	荣成市重点工程项目服务中心	12.0					12.0



表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市发展和改革局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算
	合 计	1,438.3	1,438.3
301	工资福利支出	1,309.6	1,309.6
30101	基本工资	312.2	312.2
30102	津贴补贴	242.5	242.5
30103	奖金	367.0	367.0
30107	绩效工资	149.0	149.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.1	94.1
30111	公务员医疗补助缴费	55.0	55.0
30112	其他社会保障缴费	3.5	3.5
30113	住房公积金	86.3	86.3
302	商品和服务支出	106.7	106.7

30201	办公费	10.0	10.0
30202	印刷费	8.0	8.0
30203	咨询费	9.0	9.0
30204	手续费	0.2	0.2
30205	水费	2.0	2.0
30207	邮电费	3.8	3.8
30209	物业管理费	0.5	0.5
30211	差旅费	20.0	20.0
30213	维修（护）费	1.0	1.0
30215	会议费	1.0	1.0
30216	培训费	1.0	1.0
30217	公务接待费	1.0	1.0
30226	劳务费	2.0	2.0
30228	工会经费	10.0	10.0
30229	福利费	0.7	0.7
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	31.7	31.7
303	对个人和家庭补助	16.9	16.9

30304	抚恤金	3.8	3.8
30399	其他对个人和家庭的补助	13.1	13.1
310	资本性支出	5.1	5.1
31002	办公设备购置	5.1	5.1

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	1,438.3	1,438.3
501	机关工资福利支出	1,309.6	1,309.6
50101	工资奖金津补贴	1,070.7	1,070.7
50102	社会保障缴费	152.6	152.6
50103	住房公积金	86.3	86.3
502	机关商品和服务支出	106.7	106.7
50201	办公经费	86.9	86.9
50202	会议费	1.0	1.0
50203	培训费	1.0	1.0
50205	委托业务费	11.0	11.0
50206	公务接待费	1.0	1.0

50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
50209	维修（护）费	1.0	1.0
503	机关资本性支出（一）	5.1	5.1
50306	设备购置	5.1	5.1
509	对个人和家庭的补助	16.9	16.9
50901	社会福利和救助	3.8	3.8
50999	其他对个人和家庭补助	13.1	13.1

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,539.7	2,539.7
2010401	行政运行	1,199.4	1,199.4
2010402	一般行政管理事务	30.6	30.6
2010408	物价管理	23.8	23.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.1	94.1
2089901	其他社会保障和就业支出	3.5	3.5
2101101	行政单位医疗	20.9	20.9
2101102	事业单位医疗	27.4	27.4
2101103	公务员医疗补助	6.7	6.7
2130599	其他扶贫支出	55.0	55.0

21902	教育	100.0	100.0
21906	农业	880.0	880.0
2210201	住房公积金	86.3	86.3
2220106	粮食专项业务活动	12.0	12.0



表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表(部门预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,539.7	2,539.7
30101	基本工资	312.2	312.2
30102	津贴补贴	242.5	242.5
30103	奖金	367.0	367.0
30107	绩效工资	149.0	149.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	94.1	94.1
30111	公务员医疗补助缴费	55.0	55.0
30112	其他社会保障缴费	3.5	3.5
30113	住房公积金	86.3	86.3
30201	办公费	76.4	76.4

30202	印刷费	8.0	8.0
30203	咨询费	9.0	9.0
30204	手续费	0.2	0.2
30205	水费	2.0	2.0
30207	邮电费	3.8	3.8
30209	物业管理费	0.5	0.5
30211	差旅费	20.0	20.0
30213	维修（护）费	1.0	1.0
30215	会议费	1.0	1.0
30216	培训费	1.0	1.0
30217	公务接待费	1.0	1.0
30226	劳务费	2.0	2.0
30227	委托业务费	1,035.0	1,035.0
30228	工会经费	10.0	10.0
30229	福利费	0.7	0.7
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8

30239	其他交通费用	31.7	31.7
30304	抚恤金	3.8	3.8
30399	其他对个人和家庭的补助	13.1	13.1
31002	办公设备购置	5.1	5.1

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表(政府预算支出经济分类科目)

(不含上年结转)

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	2,539.7	2,539.7
50101	工资奖金津补贴	1,070.7	1,070.7
50102	社会保障缴费	152.6	152.6
50103	住房公积金	86.3	86.3
50201	办公经费	153.3	153.3
50202	会议费	1.0	1.0
50203	培训费	1.0	1.0
50205	委托业务费	1,046.0	1,046.0
50206	公务接待费	1.0	1.0
50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8

50209	维修（护）费	1.0	1.0
50306	设备购置	5.1	5.1
50901	社会福利和救助	3.8	3.8
50999	其他对个人和家庭补助	13.1	13.1

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价（单 位：元）	数量	金 额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				合 计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 自 有 资 金	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			
					合 计						5.1	5.1	5.1					
		201			一般公共服务支出						5.1	5.1	5.1					
			04		发展与改革事务						5.1	5.1	5.1					
				02	一般行政管理事务						5.1	5.1	5.1					
311002	荣成市重点工程项目服务中心					A030103	台式计算机	4,500.0	5.0	2.3	2.3	2.3	2.3					
311002	荣成市重点工程项目服务中心					A0104	橱、柜类	750.0	10.0	0.8	0.8	0.8	0.8					
311002	荣成市重点工程项目服务中心					A0407	文印设备	6,000.0	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6					

311002	荣成市重点工程项目服务中心				A040102	激光打印机	2,000.0	5.0	1.0	1.0	1.0	1.0					
311002	荣成市重点工程项目服务中心				A0408	销毁设备	800.0	2.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
311002	荣成市重点工程项目服务中心				A0103	沙发及椅凳类	300.0	4.0	0.2	0.2	0.2	0.2					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国 (境)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 费	公务用车 运行维护 费	
311002	荣成市重点工程 项目服务中心	5.8	0	4.8	0	4.8	1



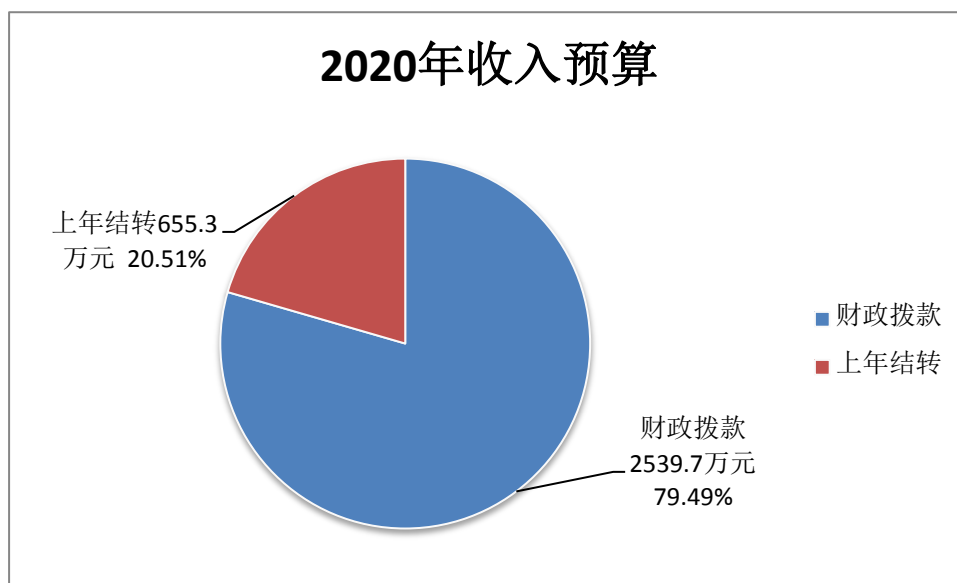
## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

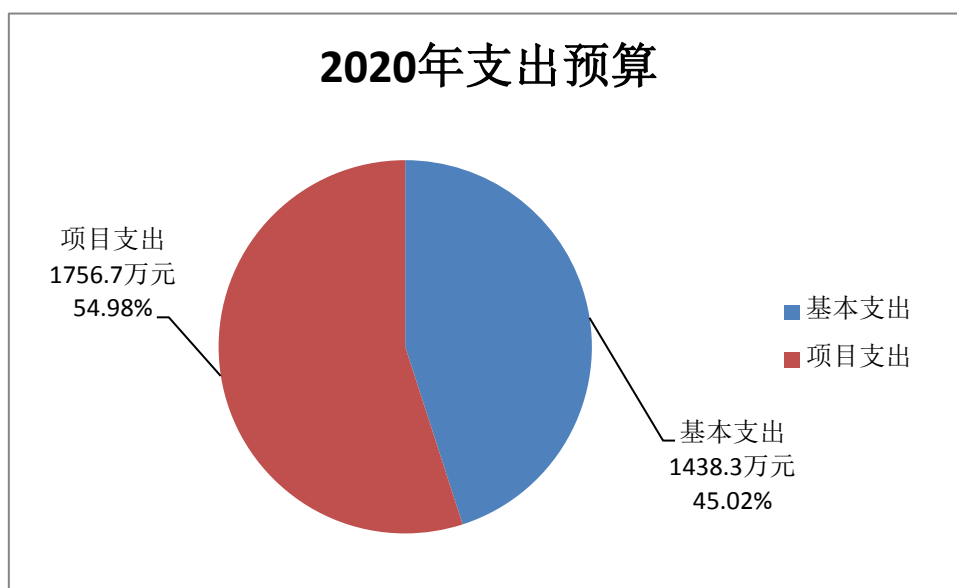
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 3195 万元，其中：财政拨款 2539.7 万元，占 79.49%，上年结转 655.3 万元，占 20.51%。

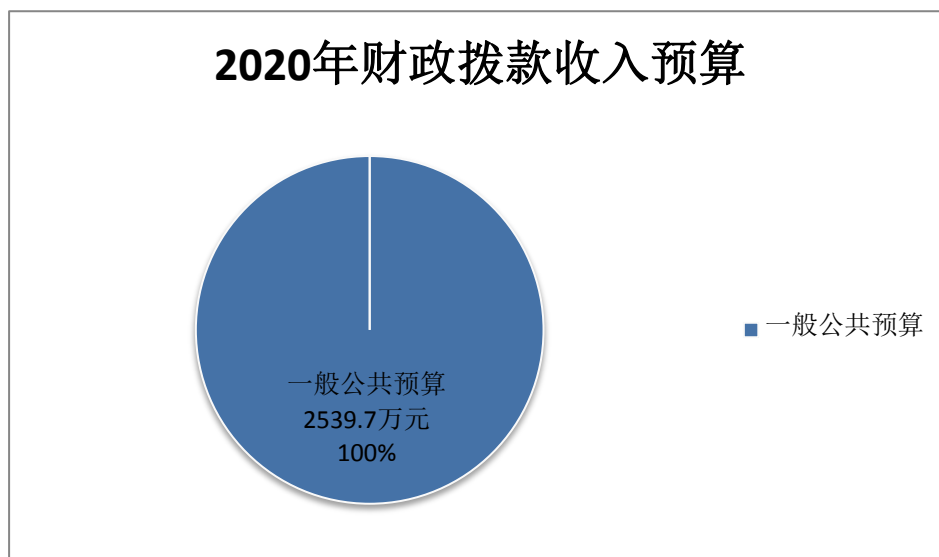


2020 年支出预算为 3195 万元，其中：基本支出 1438.3 万元，占 45.02%，项目支出 1756.7 万元，占 54.98%。

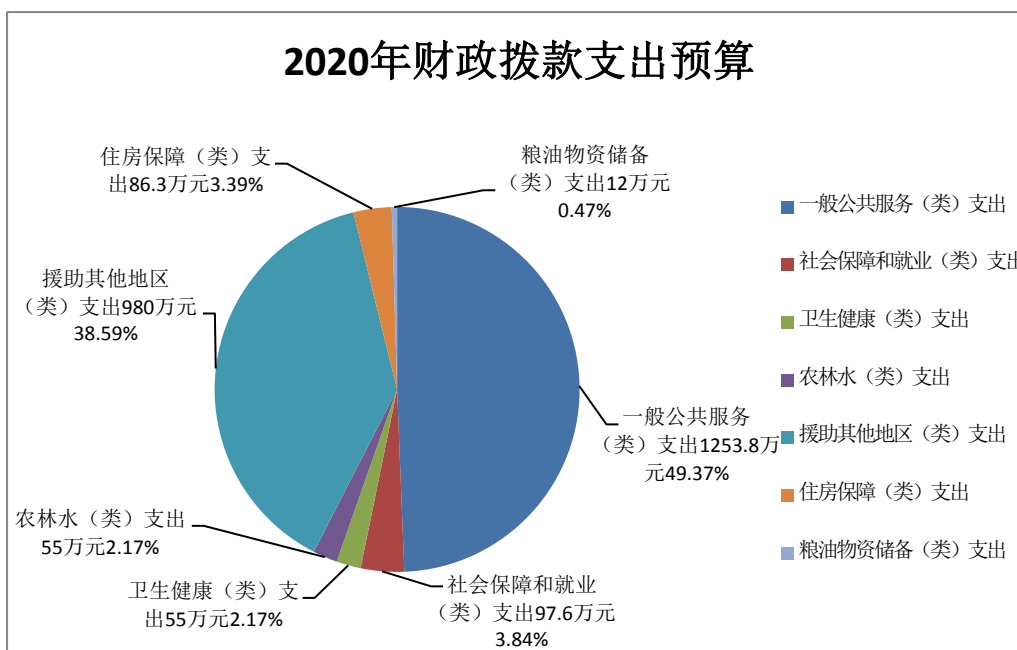


## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为2539.7万元，其中：一般公共预算2539.7万元，占100%。

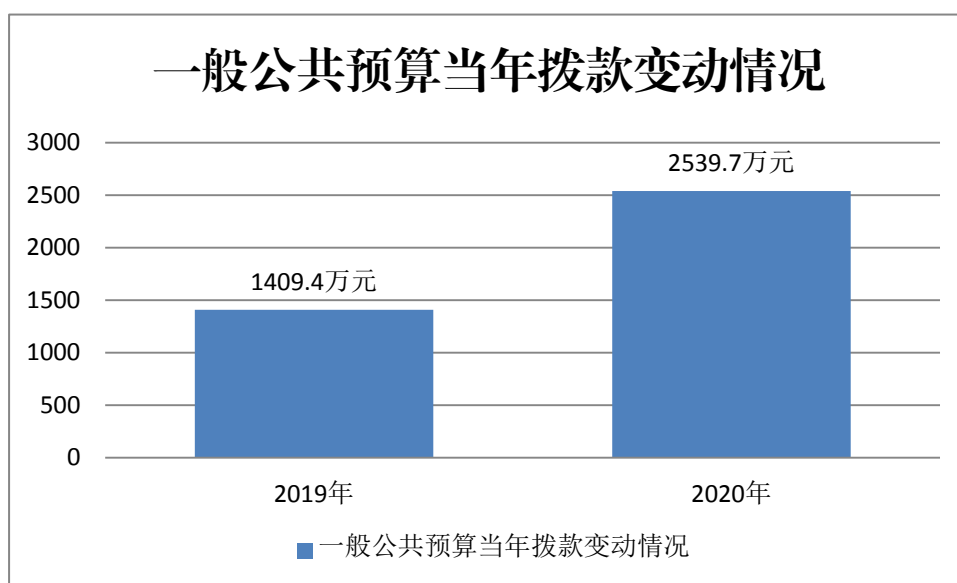


2020年财政拨款支出预算为2539.7万元，其中：一般公共服务（类）支出1253.8万元，占49.37%；社会保障和就业（类）支出97.6万元，占3.84%；卫生健康（类）支出55万元，占2.17%；农林水（类）支出55万元，占2.17%；援助其他地区（类）支出980万元，占38.59%；住房保障（类）支出86.3万元，占3.39%；粮油物资储备（类）支出12万元，占0.47%。

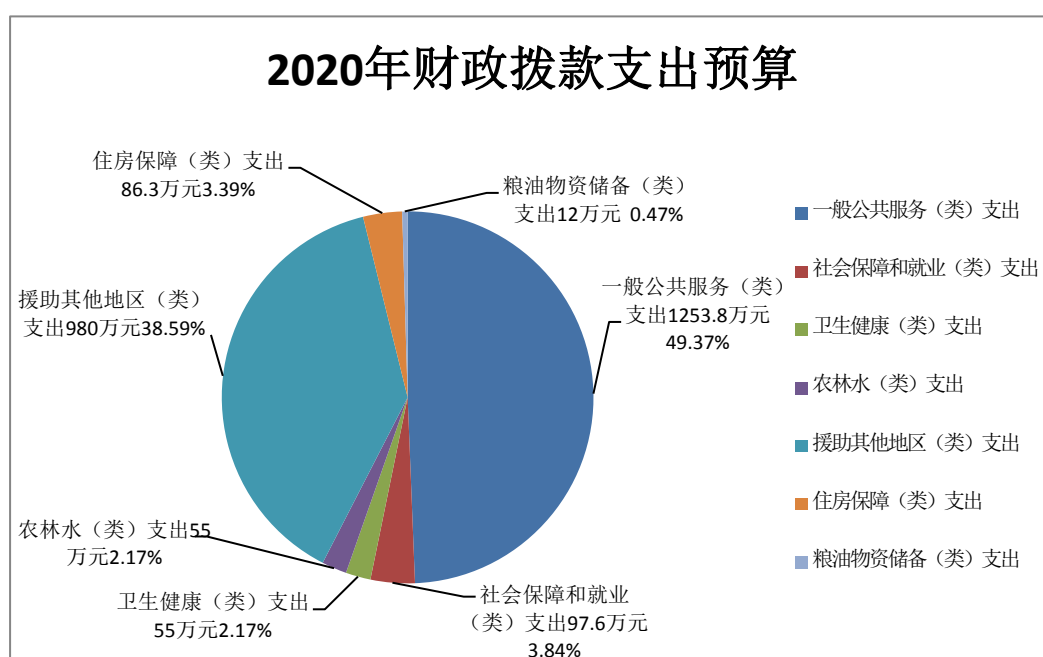


### (三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2539.7万元，比上年增长80.2%，主要原因是以前年度投资发展类项目市级代列，2020年财政部门加大预算批复力度，将投资发展类项目批复给部门；人员工资奖金增长。



2020年一般公共预算支出预算为2539.7万元，比上年增长80.2%，主要原因是以前年度投资发展类项目市级代列，2020年财政部门加大预算批复力度，将投资发展类项目批复给部门；人员工资奖金增长。其中：一般公共服务（类）支出1253.8万元，占49.37%；社会保障和就业（类）支出97.6万元，占3.84%；卫生健康（类）支出55万元，占2.17%；农林水（类）支出55万元，占2.17%；援助其他地区（类）支出980万元，占38.59%；住房保障（类）支出86.3万元，占3.39%；粮油物资储备（类）支出12万元，占0.47%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出1199.4万元，比上年增长22.1%，主要是人员

工资奖金增长。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 30.6 万元，比上年下降 71.27%，主要是大力压减业务类项目支出预算和功能科目调整减少。一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出 23.8 万元，无法与上年对比，主要是功能科目调整，由一般行政管理事业支出科目调整到物价管理科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 94.1 万元，比上年下降 30.5%，主要是机构改革人员变动。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 3.5 万元，比上年下降 31.37%，主要是机构改革人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 20.9 万元，比上年下降 10.68%，主要是机构改革人员变动。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 27.4 万元，比上年下降 14.38%，主要是机构改革人员变动。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.7 万元，比上年下降 12.99%，主要是机构改革人员变动。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 55 万元，无法与上年对比，主要是以前年度投资发展类项目市级代列，2020 年财政部门加大预算批复力度，将投资发展类项目批复给部门，增加其他扶贫支出。

5、援助其他地区支出（类）教育（款）支出 100 万元，

无法与上年对比，主要是以前年度投资发展类项目市级代列，2020年财政部门加大预算批复力度，将投资发展类项目批复给部门。援助其他地区支出（类）农业（款）支出880万元，无法与上年对比，主要是以前年度投资发展类项目市级代列，2020年财政部门加大预算批复力度，将投资发展类项目批复给部门。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出86.3万元，比上年下降12.74%，主要是机构改革人员变动。

7、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）支出12万元，比上年下降33.33%，主要是大力压减支出预算。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算0万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市发展和改革局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算1438.3万元，其中：

人员经费1326.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支

出等。

公用经费 111.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 5.1 万元，其中：财政拨款安排 5.1 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 5.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.8 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 4.7 万元，其中：因公出国（境）费与上年基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.9 万元、公务接待费减少 3.8 万元。因公出国（境）费与上年持平的主要原因是 2020 年无因公出国（境）。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制“三公”经费



支出。公务接待费减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

### （三）机关运行经费情况

2020年局机关机关运行经费财政拨款预算106.7万元。较2019年预算增加86.4万元，增长425.62%，主要原因是机构改革后原物价局、粮食局合并入发改局，机关运行费用增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，荣成市发展和改革局部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020年荣成市发展和改革局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款1101.4万元，涉及社会捐助资金125万元。

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市重点工程项目服务中心

单位：万元

项目名称	重点项目经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘朝阳	联系人	滕晓辉	联系电话	7562580
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	30.6 万元	本年度项目金额	30.6 万元		
上年度项目总金额	60.0 万元	上年度项目金额	60.0 万元		
项目概况	重点项目相关工作商品和服务支出，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出				
立项依据	荣政办发（2010）39 号关于印发荣成市发展和改革局主要职责的通知				
项目设立的必要性	每年需要协调国家、省、威海市发改委，争取更多促进我市经济发展的项目、相关的优惠扶持政策及国家补助资金；迎接国家和省检查组对中央投资项目的检查验收；负责陪同国家、省及威海市发改委对我市重点项目和社会信用体系试点争创等考核调度工作；负责做好其他重点项目相关工作。				
保证项目实施的制度、措施	根据《荣政办发（2010）39 号关于印发荣成市发展和改革局主要职责的通知》，保障重点项目工作考核调度。				
项目实施计划	2020 年 1 月至 2020 年 12 月使用重点项目经费，做好重点项目有关事项的考核调度工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	取得促进我市经济发展项目和优惠扶持政策		取得促进我市经济发展项目和优惠扶持政策		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
		项目验收规范性	规范		
	系统运维规范性	规范			
	资产管理	固定资产管理情况	规范		
	效果目标	经济效益指标	促进我市经济发展	有效	
		社会效益指标	促进我市经济发展	有效	
		可持续影响指标	促进我市经济发展可持续性	持续有效	
	产出目标	数量指标	争取促进经济发展项目数	10 个	
			争取优惠扶持资金	5000 万元	
		质量指标	争取完成促进经济发展项目	10 个	
			完成争取优惠扶持资金	5000 万元	
		时效指标	争取促进经济发展项目完成期限	年内完成	
			中区优惠扶持资金完成期限	年内完成	
		成本指标	争取发展项目成本	按财务规定 报销办公等 费用	
	争取扶持资金项目成本		按财务规定 报销办公等 费用		
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
满意度指标	业务支出对象 满意度指标	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		服务对象满意度	90%		

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市重点工程项目服务中心

单位：万元

项目名称	价格综合经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘朝阳	联系人	滕晓辉	联系电话	7562580
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	23.8 万元	本年度项目金额	23.8 万元		
上年度项目总金额	46.5 万元	上年度项目金额	46.5 万元		
项目概况	价格检测和价格认证相关工作经费：价格宣传培训和听证取证费 9 万元、刊登印刷文件 5 万元、价格认证委托业务费 5.8 万元、价格检测及农调经费 4 万元。				
立项依据	国家发展改革委关于印发《价格认定规定》的通知				
项目设立的必要性	价格综合经费确保价格检测及价格认证工作能够顺利推进,加强市场价格检测,搞好市场价格预警,调控市场物价,做好纪检监察、司法、行政工作中涉及的价格确认工作,为价格检测和价格认证工作提供办公费等各类商品和服务支出。				
保证项目实施的制度、措施	根据《国家发展改革委关于印发〈价格认定规定〉的通知》,确保价格检测和价格认定工作顺利推进。				
项目实施计划	2020 年内保证价格检测、价格认定工作顺利完成。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	确保价格检测及价格认证工作能够顺利推进		确保价格检测及价格认证工作能够顺利推进		

年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	投入和管理目标	投入管理		预算编制合理性	合理
财务管理			财务管理制度健全性	健全	
		财务监控有效性	有效		
		资金使用规范性	合规		
项目管理			项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
资产管理			固定资产管理情况	规范	
效果目标	经济效益指标		市场物价调控	有效	
	社会效益指标		各类案件标的物价格认证	有效	
			市场监测工作质量	提升	
产出目标	数量指标		与农村基层农调户沟通研究次数	1次/每旬	
	质量指标		市场价格检测	有效	
	时效指标		农本调研工作	按时	
			市场价格预警	及时	
影响力目标	长效管理		调控市场价格	长期有效	
			运行维护机制健全性	健全	
	人力资源		人力资源管理规范性	规范	
	配套设施		配套设施完备性	完备	
	信息共享		信息共享情况	共享	
	部门协助		部门沟通协助机制健全性	健全	
	其它		档案管理制度健全性	健全	
		应急响应机制健全性	健全		
满意度指标	业务支出对象满意度指标		服务对象满意度	90%	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市重点工程项目服务中心

单位：万元

项目名称	粮食监督检查及社会统计专项经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘朝阳	联系人	滕晓辉	联系电话	7562580
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	12.0 万元	本年度项目金额	12.0 万元		
上年度项目总金额	18.0 万元	上年度项目金额	18.0 万元		
项目概况	粮食监督检查及社会统计相关工作经费：夏秋两季在 10 个乡镇采样 1 万元、库存粮食抽样检查 1 万元、夏秋两季粮食收购专项检查 2 万元、清仓查库及政策性粮食出入库检查 2 万元、人员培训 2.5 万元、粮食供需调查 2 万元、资料印刷费 1.5 万元等。				
立项依据	关于贯彻国发[2006]16 号文件，完善粮食流通体制改革政策措施的意见				
项目设立的必要性	继续深化国有粮食购销企业改革，发展粮食产业化经营，培育和规范粮食产业市场，加强粮食产业宏观调控，确保全市粮食安全。				
保证项目实施的制度、措施	根据《关于贯彻国发[2006]16 号文件，完善粮食流通体制改革政策措施的意见》，粮食专项经费用于推进粮食监督检查及社会统计工作。				
项目实施计划	2020 年 1 月至 2020 年 12 月做好粮食监督检查及社会统计相关工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	规范粮食产业发展，确保粮食安全。		规范粮食产业发展，确保粮食安全。		

年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	资产管理	固定资产管理情况	规范		
	效果目标	经济效益指标	稳定粮食市场	基本稳定	
		生态效益指标	粮食购销产业发展	健康	
		可持续影响指标	粮食产业化发展	持续	
	产出目标	质量指标	监督检查成效	有效	
时效指标		粮食产业监督检查及社会统计	及时		
成本指标		粮食产业监督检查及社会统计	根据财政要求报销办公等费用		
影响力目标	长效管理	粮食市场监管	长期		
	配套设施	配套设施完备性	完备		
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全		
满意度指标	业务支出对象满意度指标	服务对象满意度	90%		

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市重点工程项目服务中心

单位：万元

项目名称	对口支援重庆市 云阳县资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	刘朝阳	联系人	滕晓辉	联系电话	7562580
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1,160.0 万元	本年度项目金额	1,160.0 万元		
上年度项目总金额	1,080.0 万元	上年度项目金额	1,080.0 万元		
项目概况	1、引进企业到云阳县建设农业基地，对农副产品进行深加工，支持发展特色种植养殖、教育、卫生等重大民生工程；2、协助云阳县企业、工农业产品开拓市场，打造特色产业园；3、红狮中学定向捐赠建设资金 100 万元；4、荣成市与云阳县相关领导及负责人对接工作，进行人才干部培训，举办人才交流活动，引导企业投资兴业，赴协作地考察对接工作。5、社会捐助资金 125 万元。				
立项依据	威海市对口支援和东西部扶贫协作三年行动方案（2018-2020 年）；荣成市与云阳县签署的东西部扶贫协作框架协议；威海市对口支援和东西部扶贫协作工作领导小组办公室关于印发《威海市 2019 年东西部扶贫协作工作要点》的通知；威海市发展和改革委员会关于举办云阳县乡村致富带头人及实用技术人才培训班的请示；关于拨付重庆市云阳县乡村致富带头人及实用技术人才培训资金的请示				
项目设立的必要性	通过东西部扶贫协作，推进区域脱贫致富，通过结对帮扶，集中力量扶持贫困地区发展，带动贫困人口脱贫攻坚，实现增产增收，改善生活条件；优化教育资源配置，缩小基础建设差距，拓展产业协作。				
保证项目实施的制度、措施	严格执行《威海市对口支援和东西部扶贫协作三年行动方案（2018-2020 年）》、荣成市与云阳县签署的东西部扶贫协作框架协议、《威海市对口支援和东西部扶贫协作工作领导小组办公室关于印发〈威海市 2019 年东西部扶贫协作工作要点〉的通知》等，确保项目顺利实施，资金专款专用。				



项目实施计划	1、确定 2020 年度东西部扶贫协作内容，确定资金使用方向；2、及时拨付并监督使用专项资金；3、2020 年底前，完成 2020 年度扶贫协作项目建设。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	充分发挥扶贫协作资金效益，带动贫困地区人口增产增收，改善生产生活条件，优化当地教育资源和教育环境。		重点在拓展产业帮扶和优化入学教育资源。		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			工程变更规范性	规范	
			项目验收规范性	规范	
	资产管理	固定资产管理情况	规范		
	效果目标	经济效益指标	带动贫困户增产增收	400 多户	
		社会效益指标	教育事业扶持建设	有效	
		可持续影响指标	专项扶持建设项目长效管理	健全	
			基础配套运维使用	长期	
	产出目标	数量指标	定向捐赠教育事业建设	1 个	
			对接工作和人才培养	至少 1 次/年	
		质量指标	配套设施完善率	完善	
			产业扶持建设完成率	有效	
			人才培养交流及考察对接工作	有效	
	时效指标	扶持资金发放	及时		
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
	信息共享	信息共享情况	共享		
满意度指标	协作地对象满意度指标	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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“三公”经费：**指市级部门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）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接待（含外宾接待）支出。

**六、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、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。

**七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

**八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**九、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：**反映物价管理支出。

**十、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。

**十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

**十四、卫生健康（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。

**十五、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**反映行政单位其他用于扶贫方面的支出。

**十六、援助其他地区支出（类）教育（款）教育（项）：**  
反映行政单位援助类项目中教育扶贫资金支出。

**十七、援助其他地区支出（类）农业（款）农业（项）：**  
反映行政单位援助类项目中农业扶贫资金支出。

**十八、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。

**十九、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）：**反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。